

# Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

## Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

**Tirsdag den 12-09-2017 kl. 19.00**  
Hvalsø Savværk, Rejseladen.

### Referat.

Der fremmødte 20 andelshavere samt en repræsentant for Lejre kommune og en repræsentant for et boligselskab repræsenterende i alt 66 stemmer.

01) *Valg af dirigent og stemmetællere.*

**Valgt som dirigent: Ole Meibom,**

Dirigenten erklæret generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
Indkaldelsen var i Midtsjællandske Folkeblad den 22. august 2017.

**Valgt som stemmetællere: Finn Nør Petersen og Poul Wisniewski**

02) *Beretning for det forløbne regnskabsår.*

Formanden Ole D. Jensen kommenterede den skriftlige "Beretning 2016/2017".

Udvikling i HKV's varmepris, Produktionsanlægget, Ledningsnettet, Afkøling, Miljøforhold, Regnskab for året, Finansiering, Økonomi i det kommende år, Tilslutninger, Årsafkøling af fjernvarmevandet, Forsat tilskud fra HKV når man sparer på energien og lidt statistik.

Tilskud fra HKV når man sparer på energien.

NYT ! Forbrugere, som er i gang med at forberede energibesparende forbedringer eller andre energibesparende foranstaltninger, bedes kontakte Dansk Fjernvarme Handelsselskab (DFH) via varmeværkets hjemmeside, og indgå en aftale med DFH, det er også dem der udbetaler beløbet på energibesparelsen. Der udbetales stadig en godtgørelse.

*Det er vigtigt, at man henvender sig til DFH, via hjemmesiden, inden arbejdet sættes i gang.*

**Efter lidt spørgsmål og debat blev den skriftlige og mundtlige beretning godkendt.**

03) *Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.*

Revisor Poul Wisniewski kommenterede det skriftlige regnskab i "Årsrapport 2016/2017"

**Bestyrelsen opfordres til at sprede vores bank forbindelser**

**Efter enkelte spørgsmål og debat blev årsregnskabet godkendt.**

04) Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Revisor Poul Wisniewski kommenterede det skriftlige Budget i ”Årsrapport 2017/2018”

05) Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.  
Ingen forslag fra bestyrelsen.

06) Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere.

Fra Johnny I Sørensen:

Forslag til revidering af vedtægter af 07-10-2014

DDF planlægger i den nærmeste fremtid at fremlægge en mere tidssvarende udgave af vedtægterne for kraftvarmeværker.

Der stilles hermed forslag til nedsættelse af en arbejdsgruppe som har til formål at gennemgå nuværende vedtægter med henblik på en revision.

Speciel § 6.5 hvor antal stemmer beregnes efter antal påbegyndte 1.040 m<sup>2</sup> kræver opmærksomhed.

Denne § kan virke uhensigtsmæssig, da den i visse tilfælde kan give andelshaver op til 34 stemmer eller mere og dermed et flertal afhængig af antal fremmødte ved en GF som de seneste år har været < 15 stemmer.

Til sammenligning kan nævnes i dag gældende vedtægter for følgende

Kraftvarmeværker af samme størrelse som HKV.

Løkken : andelshaveren har kun 1 stemme per ejendom

Skagen : andelshaveren stemmeret begrænset til 1 stemme pr. påbegyndt 250 m<sup>2</sup> dog max 10 stemmer.

Rye : en stemme for hver selvstændig måler.

**Bestyrelsen skal i det kommende år gennemgå vedtægterne, herunder også se på §6.5**

07) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

**Preben Holtz** blev valgt uden afstemning

**Henrik Damgaard** blev valgt uden afstemning

08) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

**Rikke Frank Larsen** 1. suppleant. blev valgt med 42 stemmer

**Johnny I. Sørensen** 2. suppleant. blev valgt med 23 stemmer

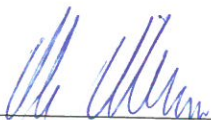
09) Valg af revisor.

**Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.**

10) Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, takkede deltagerne for deres fremmøde og ønskede alle en god hjemfart.



Dirigent: Ole Meibom



Referent: Martin Stokholm

#### Information fra HKV:

Tilskud fra HKV når man sparer på energien.

NYT ! Forbrugere, som er i gang med at forberede energibesparende forbedringer eller andre energibesparende foranstaltninger, bedes kontakte Dansk Fjernvarme Handelsselskab (DFH) via varmeværkets hjemmeside, og indgå en aftale med DFH, det er også dem der udbetaler beløbet på energibesparelsen. Der udbetales stadig en godtgørelse.

**Det er vigtigt, at man henvender sig til DFH, via hjemmesiden, inden arbejdet sættes i gang.**