**Lendum Kraftvarmeværk**

**Generalforsamling den 28.10.2015.**

12 stemmeberettige fremmødet.

**1. Valg af dirigent.**

Bo Jensen, Ulvemosevej 13 enstemmigt valgt, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Stemmetællere ikke valgt da der ingen afstemning fandt sted.

**2. Beretning for det forløbne år.**

Poul Dige Pedersen aflagde beretning for det forløbne år bl.a. driften af nyt i pillefyr, orientering vedr. beregning af graddage, ansættelse af ny varmemester, mangelfuld afkøling af returvand, stort vandspild.

I øvrigt i h.t. vedlagte bilag.

Beretningen godkendt enstemmigt.

**3. Revideret årsregnskab/årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Regnskabet omdelt til samtlige fremmødte og gennemgået af rev. Laila Nielsen BDO.

Regnskabet viser et overskud på kr. 708.267,00.

Overskuddet overføres til kommende års budget.

Godkendt enstemmigt.

Underskrevet af dirigent.

**4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.**

Budget omdelt til samtlige fremmødte, gennemgået af rev. Laila Nielsen BDO.

Varmeprisen er fastsat til 53,75 øre / kwh. inkl. moms.

Fast afgift kr. 5000,00 inkl. moms som grundtakst.

Salg af el fastsat til grundbeløb samt kr. 100.000,00 for salg af el.

Køb af gas, udgiften tilpasset den for tiden værende gaspris fremskrevet til næste år.

Køb af træpiller, der foreligger fastprisaftale for kommende år på træpiller.

Der er i øvrigt budgetteret med et uændret dog tilpasset og pristalsreguleret udgiftsniveau.

Budget visende et resultat på kr. 0,00 før skat.

Overskud fra tidligere år på kr. 684.000,00 skønnet ved budgetlægning er overført, hvorefter resultatet på kr. 0,00 fremkommer.

Budget taget til efterretning.

**5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan.**

A: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. Ingen plan.

B: Vedtægtsændringer, forslag hertil.

Bestyrelsen fremlægger ved formanden forslag til nye

Vedtægter for Lendum Kraftvarmeværk A.M.B.A..

De nye vedtægter er tilpasset ny leveringsaftale og revideret i h.t. ny lovgivning vedr. levering af fjernvarme.

Vedtægtsændringerne har været fremsendt til forhåndsgodkendelse hos Hjørring Kommune, dette skal ske da Hjørring Kommune har stillet kommunegaranti for belåning.

Hjørring kommune har forhåndsgodkendt vedtægtsændringerne.

Nuværende vedtægter og forslag til vedtægtsændringer omdelt til alle fremmødte.

Poul Dige Pedersen – formand - gennemgik / oplæste vedtægtsændringerne herunder redegjorde for ændringer i forhold til nuværende.

Forslaget sat til afstemning - vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.

Underskrevet af dirigent og bestyrelse.

Da dette flertal ikke er tilstrækkeligt for endelig godkendelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i h.t. nuværende vedtægter

Dato herfor fastsat til den 25.11.2015.

I øvrigt henvises til annonce i Sindal Avis.

**6. Indkomne forslag fra andelshaverne.**

Ingen forslag.

**7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg er Poul Dige Pedersen

Jørgen Toft Jensen

Arne Sørensen

Hans Jørgen Christensen

Valgt enstemmigt uden afstemning:

Poul Dige Pedersen

Jørgen Toft Jensen

Arne Sørensen

Hans Jørgen Christensen

**8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Blev valgt Søren Nielsen, Tårsvej 15 1. sup.

Bo Jensen, Ulvemosevej 13 2. sup.

Valgt enstemmigt uden afstemning.

**9. Valg af revisor.**

Statsaut. revisor BDO Frederikshavn rep. ved Laila Nielsen blev genvalgt uden afstemning.

**10. Eventuelt.**

Ingen bemærkninger.

Afslutning med tak for god ro og orden ved dirigent Bo Jensen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.58 og herefter kaffe.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bo Jensen - dirigent.