

Lendum Kraftvarmeværk

Generalforsamling den 26.10.2016.

10 stemmeberettigede fremmødt.

1. Valg af dirigent.

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

Stemmetællere blev 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. orientering om graddage, årsregnskab contra budget, produktion på de forskellige enheder, grundbeløb/el-tilskud, nye a'contoer, planlagt udskiftning af målere, udskiftning af SRO med temperaturregulering, varmepris, vedligeholdelser, godkendelse af nye vedtægter, administrationsaftale med Sindal Varmeforsyning, mangelfuld afkøling af returvand samt mulighed for køb af ny unit. I øvrigt i.h.t. vedlagte bilag.

Spørgsmål - om der var en forklaring på, hvorfor returtemperaturen pludselig var faldet til 42 grader.

Formanden svarede, at det muligvis kunne skyldes udskiftning af unit på Lendumvej 698. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Revideret årsregnskab/årsrapport fremlægges til godkendelse.

Regnskabet blev omdelt til samtlige fremmødte og gennemgået af rev. Laila Nielsen BDO. Regnskabet viser et overskud på kr. 136.701.

Overskuddet indregnes i kommende årsregnskab.

Spørgsmål – hvad dækker "Administrationshonorar" over ?

Administrationsaftale med Sindal Varmeforsyning, svarede revisoren.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Underskrevet af dirigent.

4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.

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

Varmeprisen er fastsat til 62,50 øre / kwh. inkl. moms.

Fast afgift blev fastholdt på kr. 5.000 inkl. moms som grundtakst.

Salg af el blev fastsat til grundbeløb plus kr. 44.000 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.

Budgettet viser et resultat på kr. 0 før skat, altså et nul budget.

Overskuddet fra sidste år blev ved budgetlægningen skønnet til kr. 82.000, og er indregnet i budgettet, hvorefter resultatet på kr. 0 fremkommer.

Budgettet blev taget til efterretning.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan.

Bestyrelsen har besluttet at skifte målerne ud i indeværende forbrugsår. De nye målere er med radiosendere, som kan fjernaflæses. Vi har vurderet omkostningerne til kr. 600.000, og der er p.t. henlagt kr. 240.000. Det er muligt, at vi kan holde udgiften på kr. 450.000, men lad os nu se, hvad leverandørerne kan tilbyde.

Vores SRO-anlæg er 15 år gammelt, og kan ikke opdateres længere. Vi har accepteret et tilbud fra Tjæreborg Industri på kr. 300.000, som indeholder et nyt SRO-anlæg samt et ledningsoptimeringsprogram, der kan hjælpe os med at styre temperaturen i hovedledningen. Det udløser samtidig første år 135 energisparebeviser, der giver os en besparelse på ca. kr.60.000, så vi reelt får det nye anlæg for kr. 240.000. Forslagene blev taget til efterretning.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Poul Ole Christiansen
Kurt Madsen
John Stensborg

Valgt enstemmigt uden afstemning.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Søren Nielsen, Tårsvej 15 1. sup.
Bo Jensen, Ulvmosevej 13 2. sup.

Valgt enstemmigt uden afstemning.

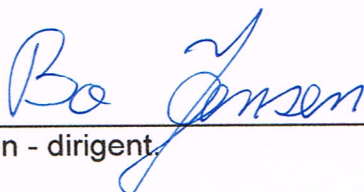
9. Valg af revisor.

Statsaut. revisor BDO Frederikshavn repræsenteret ved Laila Nielsen.
Valgt enstemmigt uden afstemning:

10. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Afslutning med tak for god ro og orden ved dirigent Bo Jensen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.17, og herefter kaffe.



Bo Jensen - dirigent.