

Lendum Kraftvarmeværk

Generalforsamling den 09.10.2019.

13 stemmeberettigede fremmødte.

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 omtalte bl.a. undersøgelsen af nye tiltag for nedsættelse af varmeprisen bl.a. varmepumpe, hvor der for nuværende undersøges en modulløsning.

Gasmotorens fremtid ligeledes omtalt, den bibeholdes af hensyn til skat efter råd fra revisor.

Ændring af kommende års varmepris herunder ændring af fast afgift berørt.

Også køb af Arne Sørensen værksted – grund efter nedrivning er sket omtalt, dette for sikring af tilkørselsforholdene.

I øvrigt i h.t. vedlagte bilag – Beretning.

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. 364.590,00.

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 82,5 øre / kwh. inkl. moms.

Fast afgift kr. 6.250,00 inkl. moms som grundtakst.

Salg af el fastsat til grundbeløb.

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

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

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

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

Overskud fra tidligere år på kr. 298.000,00 skønnet ved budgetlægning er overført, hvorefter resultatet på kr. 0,00 fremkommer.

Budget taget til efterretning.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan.

Ingen forslag.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Varmepumpe – mulig løsning / investering til nedsættelse af varmeprisen.
Generalforsamlingen gav tilslutning til, at der arbejdes videre med tiltag hertil.

7. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Ingen forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Poul Dige Pedersen
 Jørgen Toft Jensen
 Arne Sørensen
 Søren Nielsen

Valgt enstemmigt uden afstemning:
 Poul Dige Pedersen
 Jørgen Toft Jensen
 Arne Sørensen
 Søren Nielsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Blev valgt Bo Jensen, Ulvemosevej 13 1. sup.
 Claus Fiehn, Skærumvej 26 2. sup.

Valgt enstemmigt uden afstemning.

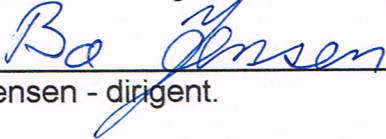
10. Valg af revisor.

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

11. Eventuelt.

Følgende drøftet:
Varmeprisen drøftet herunder muligheder for alternative løsninger.

Afslutning med tak for god ro og orden ved dirigent Bo Jensen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40 og herefter kaffe.


Bo Jensen - dirigent.