

Referat fra generalforsamling, Nibe varmeværk, den 29. april 2019 i Nibe hallen.

Dagsorden.

1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år.
2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
3. Orientering om bestyrelsens budget opgjort efter varmforsyningsloven pris-
Bestemmelser.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til de 11 deltagere inkl. bestyrelsen, medarbejdere og foreslog herefter Claus Sørensen som dirigent, hvilket kunne vedtages.

Claus Sørensen takkede for valget og kunne herefter oplyse at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via 1 annoncer i Nibe avis den 10/04-2019, samt opslag på Nibe varmeværks hjemmeside og Facebookside den 26/03-2019 og på Facebooksiden den 26/04-2019.

1. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år.

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning for regnskabsåret.

Hvor der bla. blev nævnt de nye varmepumper, stort eftersyn på motorer, grøn energi 2025 o meget mere.

2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Forretningsføren oplæste og gennemgik årsrapporten og balancen, som er godkenst af revisor, der kom spørgsmål om a'conto pris, som blev besvaret.

Årsrapporten og balancen blev efterfølgende godkendt.

3. Orientering om bestyrelsens budget opgjort efter varmforsyningsloven pris- Bestemmelser.

Fremtidig varmepris er sendt ind til energistyrelsen og godkendt derinde, budget laves efter et 0,- budget, da det ikke må give overskud, forretningsføren nævnte at dette laves om fra år 2025, hvor værkerne gerne må give overskud, men det er hensigten at Nibe Varmeværk ville betale dette tilbage til forbrugerne.

4. Valg af bestyrelse.

På valg var Ole Johansen, Erik Droob og Claus Sørensen og alle var villig til genvalg, der var ingen modkandidater hertil, så de blev alle valgt.

5. Valg af suppleanter.

Bestyrelsen foreslog Jess Jensen som 1.supplant og Toke Iversen som 2.supplant, der var ingen modkandidater hertil, så de blev begge valgt.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog forsat brug af revisionsfirmaet Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9100 Aalborg, bestyrelsens valg kunne godkendes.

7. Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget nogle forslag.

8. Eventuelt.

Der kom spørgsmål om fremtidige energikilder, hvilket der var meget svært at svare på nu, bestyrelsen undersøger hele tiden markedet.

Formanden nævnte at ved solceller kan værket ikke producere strøm, hvilket er en væsentlig indtægtskilde.

Der blev spurgt om værket har kapacitet til nye udstykninger, hvilket der blev svaret ja til.


Spørgsmål til levetiden på de nye varmepumper købt ved Johnson Controls, der vurderes en levetid på 30-40 år, værket har budgetteret med 15 år, Johnson Controls giver garanti på levering af reservedele på 25 år, efter af varmepump udgår af markedet.

Mødet sluttede kl. 20.00.

Nibe den 29.04.2019


Ole Johansen
Formand

Nibe den 29.04.2019


Claus Sørensen
Dirigent