

Referat fra generalforsamlingen mandag d. 20. oktober 2014 i Nibe Hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsrapport for året 2013 – 2014
4. Orientering om budget for året 2014 – 2015
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent:

Formanden bød velkommen til de 12 fremmødte deltagere inkl. bestyrelsen, medarbejdere og forretningsfører, og foreslog derefter advokat Niels Pedersen til dirigent, hvilket kunne vedtages. Niels Pedersen takkede for valget, og kunne herefter oplyse, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden.

2. Bestyrelsens årsberetning v/ formanden:

Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretning for regnskabsåret 2013 - 2014 for Nibe Varmeværk. Efter beretningen var der et enkelt spørgsmål om de nævnte energibesparelser, som varmeværket skulle skaffe. Spørgsmålet var, om disse besparelser skulle skaffes hvert år, hvilket formanden kunne bekræfte at de skulle. Beretningen blev herefter godkendt.

3. Årsberetning for året 2012 – 2013:

Claus Skoda oplæste og gennemgik regnskabet samt balancen pr. 30.06.2014. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorfor regnskabet og balancen blev godkendt uden afstemning.

4. Orientering om budget for året 2014 – 2015:

Claus Skoda gennemgik budgettet for året 2014 – 2015, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål, og derfor blev taget til efterretning.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Der var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Benny Rinfeldt og Kristian Jørgensen. Der var ingen modkandidater og begge blev derfor genvalgt.

6. Valg af suppleanter:

Bestyrelsen foreslog genvalg til Bremer Pedersen samt Troels Fage Krogh. Der var ingen modkandidater hertil, hvorfor der var genvalgt til de to kandidater. Troels Fage Krogh som 1. suppleant.

7. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslog at bruge revisionsfirmaet Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9100 Aalborg, som var det firma der havde overtaget arbejdet fra Kresten Hyldahl. Bestyrelsens valg kunne godkendes.

8. Indkomne forslag:

Der var modtaget et brev med forslag fra Thomas Pedersen, som dog ikke selv var til stede ved generalforsamlingen.

Forslagene var ønsker om flere noter til regnskabet, spørgsmål om bestyrelseshonorar, forslag om at sætte referater fra generalforsamlinger samt referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden samt at sætte oplysninger om bestyrelsens private adresser, telefon samt mail på hjemmesiden.

Bestyrelsen var enig i, at sætte referater fra generalforsamlingen på hjemmesiden, men også at sætte beretningen fra generalforsamlingen på hjemmesiden.

Bestyrelsen var derimod ikke enig i, at referater fra bestyrelsesmøder også skulle på hjemmesiden. Har en forbruger et ønske om at se et referat fra et bestyrelsesmøde, er forbrugeren velkommen til at komme på værket for at se nærmere på referatet, dog med den undtagelse, at oplysninger som offentligheden ikke har adgang til først fjernes. Der udleveres ikke fotokopier af referaterne.

Hvad angår flere noter til regnskabet samt oplysninger om bestyrelseshonorar vil dette ikke fremover fremgå af årsregnskabet, men en forbruger er, ligesom bestyrelsesreferater, velkommen til at komme på værket og få de oplysninger som vedkommende måtte ønske.

Med hensyn til oplysninger om bestyrelsens private adresser, telefonnr. samt mailoplysninger, vil disse ikke fremgå af hjemmesiden. Da varmeværkets personale, via vagttelefoner, kan kontaktes 24 timer i døgnet, kan en forbruger der ønsker at tale med et bestyrelsesmedlem, kontakte personalet og der efterlade en besked, således vedkommende kan kontaktes efterfølgende

9. Eventuelt:

Der var intet under dette punkt.

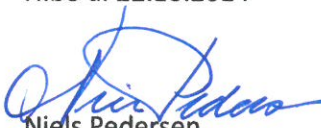
Da der ikke var flere spørgsmål afsluttede formanden generalforsamlingen med at takke de fremmødte for deres deltagelse, samt takkede dirigenten for en god styring af mødet.

Mødet sluttede kl. 19⁴⁰

Nibe d. 22.10. 2014


Benny Rinfeldt
Formand

Nibe d. 22.10.2014


Niels Pedersen
Dirigent