

Maribo Varmeværk

Referat

Generalforsamling – tirsdag den 30. januar 2018 kl. 18.00.

1. Valg af dirigent

Advokat Lars Stuckert blev valgt uden modkandidat.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden forelagde bestyrelsens mundtlige beretning – der kan ses på hjemmesiden. Ole Seidenfaden kommenterede på talerstolen beretningernes afsnit omkring Hunseby Maglemer Varmeværk. OS redegjorde for sine synspunkter omkring fejl og mangler ved værket og den af ham/hans selskabs vundne retssag herom.

Formanden kommenterede herpå, henunder bestyrelsens synspunkt, og opremsede en længere række af fejl ved det overtagne værk.

Herefter godkendte generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens skriftlige og mundtlige beregninger.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Årsrapport 2016/17 blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Budgettet for 2017/18 blev forelagt.

5. Forslag fra bestyrelsen:

- a. fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Bestyrelsens forslag om at holde en mindre investeringspause det kommende år blev godkendt.

- b. vedtægtsændringer – nyt regnskabsår m.v.

Dirigenten redegjorde for baggrunden for forslaget om ændring af Maribo Varmeværks regnskabsår. Ændringen skyldes en lovændring, der kræver, at visse varmeværker omlægger deres regnskabsår til kalenderåret for at sikre sammenligningstal

Lars Stuckert forklarede endvidere, at vedtægternes punkt 7.11 giver bestyrelsen bemyndigelse til at foretage ændringer af vedtægten, således at regnskabsåret ændres til kalenderåret og mod at bestyrelsen orienterer herom på en kommende generalforsamling.

Bestyrelsens orientering er herefter givet ved nærværende.

Dirigenten konstaterede, at ændringen af regnskabsåret herefter er en realitet og oplyste, at bestyrelsen ved næste års ordinære generalforsamling på ny vil fremhæve den foretagne ændring af varmeværkets regnskabsår, herunder baggrunden herfor.”

6. Indkomne forslag fra andelshaverne – ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 - a. Erik Holsko – for en 2-årig valgperiode
 - b. Flemming Møller Jensen – for en 2-årig valgperiode
Erik Holsko og Flemming Møller Jensen blev genvalgt uden modkandidater.
 - c. Rinda Faurskov, indstillet repræsentant for boligselskaber.
Rinda faurskov fortsætter som repræsentant for boligselskaber.
Alle modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Bent Lohse blev genvalgt til suppleant – uden modkandidater – medens Kjeld Mortensen blev udpeget som suppleant for boligselskaberne.
9. Valg af revisor.
Aage Maagensen, statsaut. Revisionsaktieselskab blev genvalg som revisor.
10. Eventuelt.
Ingen væsentlig debat.

Referent: Fl. Møller Jensen