

**Referat af generalforsamlingen i Vejby Forsamlingshus tirsdag d. 20. oktober
2014 kl. 19.30.**

Fremmødte andelshavere: 20 med stemmeret - ingen fuldmagter.

Formanden, Karl Terpager, bød velkommen til de fremmødte og gik derefter over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Henning Walmar, Tisvilde. Henning Walmar valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og dagsordenen fulgte vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for 2013/2014 v/ formanden Karl Terpager

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning med udgangspunkt i den udsendte beretning. Det havde været et godt år. Værket havde kørt uden problemer, og solen havde skinnet i masser af timer. Det havde endt med et godt overskud for værket på 1,3 mill. kr.

Samarbejdet med Helsingør Fjernvarme havde været fint, og bemanningen på kontoret med Jens Larsen forløb rigtig godt.

Der er lavet nye aftaler omkring forsikringen af hele værket, med Telia om en forhøjelse af lejeindtægten og en fornyet aftale om naturgassen frem til udgangen af 2015

Værket har kørt uden større problemer – også i den nederste del i Tisvildeleje.

Solvarmeanlægget har ydet 16 % mere end projekteret. Det har reelt bidraget med 900.000 kr til vores overskud.

Værket har fået 6 nye andelshavere, således at der nu er 584 andelshavere. Varmesalget er 13 % lavere end sidste år p.gr. af en mild vinter.

Overskuddet er blevet på 1,3 mill, hvor der ellers var budgetteret et underskud på 0,7 mill kr. Det skyldes en større indtægt på el, som følge af et højere el-grundtilskud samt en lavere gaspris. Det indebærer, at varmeprisen kan sænkes med 50 kr pr. MWh.

Formanden sluttede sin beretning med en tak til alle, der havde arbejdet for værket i det forløbne år..her under også alle fra Helsingør Fjernvarme.

Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål eller indlæg omkring beretningen.

Spørgsmål til beretningen fra Ebbe Poulsen: Kan værket komme til at fyre med biomasse ?

Formanden svarede: Nej, ikke nu. Først når lovgivningen ændres, så barmarksværkerne får tilladelse til det.

Beretningen blev derefter modtaget med bifald.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013/2014 v/ revisor Carsten Blicher

Regnskabet blev fremlagt af Carsten Blicher ud fra nøgletallene og via overhead. Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål:

Carsten Hansen: Er der andelshavere, der har meldt sig ud ? Svar fra formanden: Nej...

Steen Larsen: Lønningerne er faldet, men administrationsomkostningerne er næsten fordoblet

Hvordan hænger det sammen ? Svar fra revisor: Det skyldes omlægningen fra, at Værket før havde eget kontorhold med lønudgifter ...til det nuværende samarbejde med Helsingør Fjernvarme, der betales efter det antal timer,, der udføres for V-T F.

Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2014/2015 v/ revisor Carsten Blicher

Budgettet var lagt ud fra, at den faste afgift og kapacitetsafgiften holdes uændret. Varmeprisen nedsættes med 50 kr. pr. MWh (eks. moms).

Spørgsmål fra Leif Nielsen: Hvorfor regner man med, at der skal bruges mere naturgas ?

Svar fra revisor: Da vi ikke kan forvente lige så meget solvarme, må vi forvente, at motorene skal producere noget mere.

Budgettet blev vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år.

Ingen ny investeringsplan, da vi ikke har til hensigt at investere i mere det kommende år.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Chr. Friis, Tisvilde ... genvalgt for 2 år.

På valg var: Karl Terpager og Jacob Bendsen – begge fra Vejby...genvalgt for 2 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Fra Vejby: 1. suppleant Jørgen Jensen - 2. suppleant: Jais Knudsen

Fra Tisvilde: 1. suppleant: Charlotte Sylvester - 2. suppleant: Mikkel Falbe-Hansen

9. Valg af revisor

Genvalg af revisor Carsten Blicher v/ PriceWaterhouse Coopers, Hillerød.

10. Evt.

Leif Nielsen: Hvad kostede omlægningen ved nederste del af Lejet ? : Formandens svar: Ca. 100.000 kr.

Leif Nielsen: Er ledningerne ved Højbo kommet i orden ? Formandens svar: Nej, ikke endnu

Steen Larsen: Har man til hensigt at sætte bestyrelsesantallet ned ? ? Formandens svar: Nej

Ove Nielsen: Lukker man vand ud, når solvarmeanlægget er på kogepunktet ? Leif Jacobsen

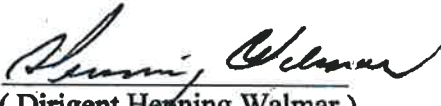
svarede: Nej, man lukker ikke vandet ud. I stedet for anvendes solfangerne som en slags radiatorer om natten, så der sker en afkøling på den måde.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Henning Walmar for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.


Mr. Friis, referent

Godkendt d. 30
110 2014.....


(Dirigent Henning Walmar)