

# Generalforsamling

Onsdag d. 20 februar 2019 – 19:30 – Skals Hallen

Fremmødte 9 stk. – Bestyrelse 5 stk. – Driftsledere 2 stk.

## Referat

### **1. Valg af dirigent**

- Bestyrelsen forslår Frede Kragh, ingen indsigelser hertil.
- Vedtægterne gennemgås, så alle er underrettet om de gældende vedtægter, vedrørende generalforsamlingen afholdelse. Stemmeret gennemgås senere, hvis nødvendigt.

### **2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

- Formanden beretter herom.
- Værket kører godt på biogas, siden sidste generalforsamling for ca. 6 måneder siden.
- Der er installeret varmepumpe siden sidst.
- Der er kommet 9 nye forbrugere.
- Geotermi gælden skal afdrages over 2,5 år på driftsbudgettet, således at dette ikke vedrøre varmeprisen, dermed laves der heller ingen forbedringer på ledningsnettet i denne periode.
- Der er ansat en yderligere driftsleder til værket, som skal supplere den eksisterende driftsleder, med henblik på senere overdragelse.
- Det er bestyrelsens holdning at varmeprisen holdes på et så stabilt niveau, som muligt. Dette ville dog ikke kunne overholdes 100% da mange ting er stats styret.
- Der er udfordringer med justering af varmeprisen, da den varslede EL pris ikke er ude rettidigt.
- Der afholdes åbent hus på værket her til foråret.

### **3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse**

- Bestyrelsesmedlem Kenneth Kjeldgaard fremlægger det udarbejdede regnskab.
- Geotermi gælden afdrages over 2,5 år, som tidligere nævnt.
- Varmeprisen er budgetteret til 360 kr.
- Dette regnskab er lavet over 6 måneder, som kan give lidt udfordringer i forhold til sammenligning med sidste regnskab.
- Drift resultatet er bedre end sidste regnskabsår.
- Der er solgt en stor mængde EL til nettet, end det forrige år.
- Der er lidt større udgifter til honorar, regnskabsassistance, samt øvrig administration.
- Anlægsaktiverne er steget dette år, pga. ombygning på værket.
- Regnskabsmæssigt ender vi på 0,- som regnskabet skal.
- Der spørges ind til omkostninger på gasprisen, fra fremmødte andelshaver. Dette redegøres ved at biogassen skal være 1 øre billigere end gældende naturgaspriser. Der henvises til rådgivers justering af priser. Dette svar accepteres af andelshaver.
- Regnskabet godkendes af fremmødte, ved afstemning.

#### **4. Budget for indeværende drifts år fremlægges**

- Bestyrelsesmedlem Kenneth Kjeldgaard fremlægger det udarbejdede budget.
- Køb af biogas og salg af EL balancerer fint.
- Der er i alt omkostninger for 6.937.000, -
- Samt indtægter på 6.937.000, -
- Således at prisen forbliver uændret indtil videre, dette kan variere.
- Sker der uforudsete udgifter kan det blive nødvendigt, at hæve prisen til næste år.
- Et mindre overskud bruges til at betale underdækningen i 2019.
- Underdækningen skal nedbringes til 0,-
- Der er ikke yderligere spørgsmål, fra andelshaver og varmeaftagere.

#### **5. Forslag fra bestyrelsen, herunder, samt fremlæggelse af investeringsplan for kommende år**

- Der er ingen store investeringer i det kommende år.
- Dog er der investeret i en ny driftsleder assistent.

#### **6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**

- Der er ikke indkommet forslag hertil.

#### **7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:**

- **Steen Villekold** – Valgt på ny
- **Kenneth Kjeldgaard** – Valgt på ny
- **Per Slot** – Valgt på ny
- Der er ikke andre forslag hertil, og derfor genvælges de for de næste 2 år.

#### **8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen**

- 1. Suppleant Kristian Thaagaard
- 2. Suppleant Kim Harrits
- Der er ikke andre forslag hertil, og derfor genvælges de for det næste 1 år.

#### **9. Valg af revisor**

- Bestyrelsen forslår BDO som hidtil.
- Der er ikke andre forslag hertil, og derfor genvælges BDO.

#### **10. Eventuelt**

- Der spørges indtil nye varmeaftager.
- Der stilles spørgsmål til tab af kunde (Skalma), bestyrelsen håber på at nyopførte boliger på grunden kan give nye kunder, og dermed opretholde salget.
- Der foreslås at man reklamerer for den lavere varmepris i Skals, kontra Viborg.