

MØDE INDKALDT AF	Driftsleder Peter Kristensen/annonce i avisen/facebook
MØDETYPE	Ordinær generalforsamling
REFERENT	Jacob Mikkelsen
DELTAGERE	Formand Kaj Andersen ✓, Næstformand Per Sørensen ✓, Marius Mollerup ✓, Jacob Mikkelsen ✓, Henning Nielsen ✓, Carl Henrik Behrens ✓, Per Kvorning ✓, Norddjurs kommunes repræsentant Lars Sørensen ✓ og driftsleder Peter Kristensen ✓, samt revisor Jeanette Staal og Advokat Søren Andreasen

Dagsorden – Velkommen til generalforsamling nr. 59

PUNKT 1	Valg af dirigent
Adv. Søren Andreasen. Bestyrelse og varmemester inkl. revisor og advokat tilstede, herudover 31 andels ejere og 4 lejere.	
Generalforsamling lovlig indkaldt, via værkets hjemmeside, Facebook (26/3) og i lokalavisen 2/4, indvarslet ok. Der blev protesteret af 2 andelshavere mod om indvarslingen var lovlig. Ønske om at der evt. sendes sms om generalforsamling. Debat om hjemmeside/facebook er skriftlig indkaldelse jf. vedtægterne. Dirigent anviser klageadgang.	
PUNKT 2	Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse
Formandens beretning vedlagt. Beretning godkendt. Spm. Er forsyningsafgift fast – svar: den skal dække de faste udgifter At kalde det en forsyningsafgift er et dårligt navn og den er dårligt varslet. Debat omkring om det er fair for de små huse. Jacob tilkendegiver hans holdning om hvorfor den nye afgift er fair. Debatten tages til efterretning	
PUNKT 3	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
Præsentation årsrapport 2024. Regnskaber udleveret Gennemgang af præsentation på projektor materiale vedlagt referat Regnskab godkendt. Gennemgang af forhold mellem faste udgifter og faste indtægter, variable udgifter og variable indtægter Spm. Vedligehold er steget med 1 mill. er det planlagte – svar: Der var et brud på Vestergade som kostede 1,5 mill	
PUNKT 4	Budget opgjort efter varmemeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
Gennemgang af revisor (materiale vedlagt) Gennemgang af pris for en std forbruger Spm. Er udskiftning af Østergade en ekstra udgift – svar: Der kan henlægges i 5 år. Spm. Kan der hensættes til planlagt udskiftning af ledningsnet – svar: Det er svært at vide, hvornår de skal udskiftes, hvis de fungere vil vi gerne vente. Vestergade tog fusen på os.	
PUNKT 5	Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
Inkl. i vedlagte materiale Vedr. Kronospan Kan vi få 3 mwh for 5 millioner så vil vi det Akkummuleringstank for at mindske risiko ved driftsstop og optimere drift Spm. Kronospan skal prisen følge noget eller skal den være fast – Svar: det er ikke afgjort. Spm. Kan Pindstrup ledning (forbindelse mellem Auning og Pindstrup) bruges – svar: ja, den gl. ledning mellem værket i Pindstrup og Kronospan kan ikke anvendes, da den ikke har været i drift i mange år. Kronospan kan pt. levere 11 mwh., men det er pt. for dyrt. Spm. Kan halm kontrakter laves for længere tid – svar nej.	
PUNKT 6	Forslag fra bestyrelsen
Ændringer til vedtægter, gennemgang af Adv. Søren Andreasen Ændring i: §3, stk 1, pkt. 5 Alment boligselskab §3, stk. 4 om stemmeret §6, stk. 3 om indkaldelse §6, stk. 5 om stemmeret §6, stk. 6 om fuldmagt §7, stk. 1, Pindstrup, Hvem kan vælges og valg periode. Poul Harald (lejer) ønsker at lejere har stemmeret.	

Gennemgang af hvordan ændringerne stemmes igennem (§6, stk. 9)
35 stemmer for
1 stemmer imod
Der skal indkaldes til en ny ekstra generalforsamling

PUNKT 7 Indkommende forslag fra andelshavere/lejere.

Ingen

PUNKT 8 Valg af best. medlemmer

Per og Henning ønsker ikke genvalg.
Der er 5 der ønsker valg
Marius ønsker genvalg (17 stemmer)
Hans Jørgen Larsen (26 stemmer)
Mikael Markmann (22 Stemmer)
Thomas Poulsen (23 Stemmer)
Morten Kristensen (20 Stemmer)

Hans Jørgen, Mikael og Thomas valgt

PUNKT 9 Valg af suppleanter

Morten og Marius vælges

PUNKT 10 Valg af revisor

Genvalg til BDO.

PUNKT 11 Evt.

Tak til Per der har været med siden 1995 og Tak til Henning der har været med siden 2003 også tak til Marius for 10 år i bestyrelsen

Referat godkendt

Dirigent Advokat Søren Andreasen

