

Mandag, den 29. oktober 2018, kl. 19.30, afholdtes på Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen

ordinær generalforsamling i Lemvig Varmeværk

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drift-år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
§9.1: Ændring af regnskabsår.
Nuværende:
Selskabets regnskabsår er fra 01.07. til 30.06.
Ændres til:
Selskabets regnskabsår er fra 01.01.-31.12.
Indeværende regnskabsår er fra 01.07.2018 til 30.06.2019. Kommende regnskabsår er fra 01.07.2019 til 31.12.2019. Herefter er regnskabsåret fra 01.01. til 31.12.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
§6.5: Tekst ændring vedr. antal stemmer:
Nuværende:
På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §3.1 og §3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.000 m². For hver yderligere påbegyndt 1.000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 16 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.
Ændres til:
På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §3.1 og §3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 1.000 m². For hver yderligere påbegyndt 1.000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 16 stemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg fra bestyrelsen er:
 - Eivind Triel – modtager genvalg
 - Jens Jørgen Porup – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Formand Sonny Finn Jørgensen bød velkommen.

Ad. 1.

Til dirigent valgtes fhv. advokat Christian Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet den skal afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning og indvarslet med annonce i Lokalavisen den 09. oktober 2018, med angivelse af dagsorden.

Valg af stemmetællere – Jørgen Gyberg, Bodil Kristensen, Jørn Sand Tofting, Finn Jensen og Gitte Hovaldt

Christian Nielsen gennemgik dagsordenen.

Ad. 2.

Formanden aflagde beretning (vedlagt).

Beretningen godkendt uden afstemning.

Ad. 3.

Det reviderede årsregnskab for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev fremlagt af driftsleder Svend Erik Bjerg.

Herman Balle kommenterede det fine regnskab og roste bestyrelsen.
Bad om uddybende forklaring på regnskabstal, som revisor Ole Tang redegjorde for.

Årsregnskabet godkendt uden afstemning.

Ad. 4.

Budgettet blev fremlagt af driftsleder Svend Erik Bjerg.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad. 5.

Investeringsplanen blev fremlagt af driftsleder Svend Erik Bjerg.
Ingen henlæggelse i det kommende år.

Udvidelse af forsyningsområdet til Rom Industri, Lomborg by og Ramme by er ikke endelig afklaret og godkendt af bestyrelsen.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Inden generalforsamlingen gik over til behandlingen af de fremsatte forslag om vedtægtsændringer til § 9.1 og 6.5, gennemgik dirigenten vedtægternes regler herfor, jfr. § 6.9, og oplyste, at kommunen endeligt skal godkende vedtægtsændringerne, såfremt de måtte blive vedtaget, jfr. § 6.10.

Til generalforsamlingen var der udleveret i alt 414 stemmesedler og der var fremmødt 201 andelshavere.

Ad. 6.

§9.1 – Ændring af regnskabsår

Efter opråb konstaterede dirigenten, at ingen tilstedeværende ville stemme imod forslaget om vedtægtsændringen vedr. ændring af regnskabsår, og at ingen ville undlade at stemme. Dirigenten konstaterede herefter, at dette forslag var enstemmigt vedtaget, og at det herefter endeligt kunne vedtages på en ny ordinær generalforsamling, jfr. vedtægterne § 6.9.

Ændring af regnskabsår blev vedtaget uden afstemning.

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling inden 14 dage som afholdes inden 4 uger.

Ad. 7.

§6.5 - Tekstændring vedr. antal stemmer:

Jens Gielsgaard: Redegjorde for sit forslag til tekstændring.

Preben Skov: Opfordrede til at stemme på Jens Gielsgaard's forslag og at Søren V. Jensen fra kommunen bør stemme blank.

Claus Damgaard: Kommunen misbrugte tilliden sidste år og jeg opfordrer til at stemme Ja til forslaget.

Søren V. Jensen: Agtede at bruge det mandat, han var sendt i byen med.

Der blev også spurgt, om Søren V. Jensen ville stemme på personer til bestyrelsen, det ville han ikke afvise.

Preben Skov: Tak for dit ærlige svar Søren V. Jensen.

Stemmeafgivningen gav følgende resultat:

Ja: 242.

Nej: 166

Blanke: 6

Da forslaget således ikke opnåede tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, bortfaldt dette forslag.

Ad. 8.

På valg fra bestyrelsen er Eivind Triel og Jens Jørgen Porup, som begge modtager genvalg.

Chr. Nielsen spørger forsamlingen, om der er forslag til kandidater. Sonny Finn Jørgensen foreslår på bestyrelsens vegne genvalg.

Der kom ingen forslag. Genvalg uden afstemning.

Ad. 9.

Bestyrelsen foreslog Asger Toft og Merete Wang.

Dirigenten orienterede om at den person der får flest stemmer er valgt som 1. suppleant

Asger Toft: 106 stemmer (1. suppleant)

Merete Wang: 89 (2. suppleant)

Blanke: 193

Ugyldige: 2

Ad. 10.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm.

Genvalgt.

Ad. 11.

Formand, Sonny Finn Jørgensen takkede bestyrelsen og værkets personale for godt samarbejde.

Dirigent Chr. Nielsen takkede for god ro og orden - afsluttede generalforsamlingen kl. 21.29.



Christian Nielsen
Dirigent