

Generalforsamling Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

22. oktober 2013.

Dagsordenen jf. udleverede.

Referatet er udelukkende beslutningsreferat.

Ad.1: Ole Rygaard (Referent Camilla Enemærke Petersen)

Ad.2 : Formandens beretning. Ikke udvalgt til de 35 dyreste varmeværker. Naturgaspriser stiger. Momsafgift stedet med 100% de seneste år. Værket har ca 200 andelshavere. Elproduktionen modsvarer ikke forventede, da der ikke kan matches med fx vindmølleindustrien. De, der er udtaget som 35 dyreste og dermed har fået frit brændselsvalg har oplevet markant ændring i varmeprisen. Ligger nu igen som et af landets dyreste værker. Der arbejdes fortsat på løsning med Randers kommune, der nævnes bla DAKA, Allingåbro, halmfyr etc. Randers Kommune har taget kontakt til energiministeren, dog uden respons pt. Målerudskiftning er i gang. Investering i minivejrstation, ser ud til at være en fin investering. Køling hos forbrugerne er endnu ikke optimalt. Der er beregnet, at der afsættes for 100 – 120,000 årligt. Med minivejrstation kan der spares ca 1000 kr pr andelshaver årligt.

Der er fortsat dårlige betalere, hvilket belaster regnskabet – dette tages der hånd om.

Naturgaskontrakt træder i kraft 31-12-2013 - der er tegnet 2- årig kontrakt, og forventes billigere gaspris som følge heraf.

Fortløbende arbejdes videre med kommunen ift. fremtidige og langsigtede løsninger.

Minivejrstation er måleanordning, der styrer fremløbstemperatur så der ikke køres med for høj fremløbstemperatur.

Ad. 3: Erik Møller. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. Det samlede regnskab har været fremlagt på værket til gennemsyn for alle andelshavere.

Årsrapporten indstilles af revisor til generalforsamlingens godkendelse.

Det reviderede årsregnskab godkendes ved håndsoprækning.

Ad. 4: Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen og fremtidig strategi.

Der arbejdes fortsat på DAKA løsning. Hvis der etableres 10 års lån vil varmeprisen kunne nedsættes med 4000 – over 20 år vil besparelse være 9000. Flisvarme fra Allingåbro. Besparelse på ca 8000. Halmkedel: besparelse – 8500. Den bedste løsning er Verdo – besparelse 14000.

Kommentarer til debat/drøftelse.

Pause.

Ad. 6. Indkomne forslag fra andelshavere og varmeaftagere. Der er modtaget 2 forslag.

- Vedtægtsændringer. Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune – foreslået ændret til at det er Randers Kommune-
- "Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at købe, pantsætte og sælge fast ejendom [...]" – ønskes ændret til at bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at købe, sælge, pantsætte etc i selskabets navn [...]. **(forslagets fulde tekst er forelagt dirigenten og kan ses ved anmodning herom)** Det betyder i praksis, at bestyrelsen ikke kan handle eller har udgifter til generalforsamlinger- Forslaget har af bestyrelsen været fremlagt for selskabets advokat og revisor. Det bemærkes, at forslagsstiller ikke har stemmeret. I praksis betyder det, at der skal afholdes generalforsamling, hver gang der skal betales en regning af hvilken som helst karakter. Bestyrelsen ser det som mistillidserklæring af bestyrelsen. Hvis forslaget vedtages, vil der fra bestyrelsen ikke accepteres genvalg, og siddende bestyrelse vil gå af med øjeblikkelig virkning. **Forslaget kommer ikke til afstemning jf. ovenstående.**
- Generel opfordring. Navnet ændres fra Sønderhald Kommune til Randers Kommune. Ved kommunesammenlægningen blev det vedtaget, at der var juridisk
- Skal bede Randers Kommune være behjælpelig med at udarbejde et projektforslag vedr. eventuelle omkostninger ifm. Evt. lukning af værket. **(forslagets fulde tekst er forelagt dirigenten og kan ses ved anmodning herom.)** Der foretages afstemning ved håndsoprækning. Forslaget forkastes ved stemmetælling.
- **Ad. 7.** På valg er Andy, Søren og Bent. Genvælges.
- Valg af suppleanter. Suppleanter genvælges. Jørgen Krogh og Christian Hansen.
- Valg af revisor. Erik Møller genvælges.

Ref.:

Dir. J. Jygaard