

Referat ekstraordinær generalforsamling 30. september 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Til stede: Jane Kløve Boje, Claus Mølgaard, Bo Johannesen, Torben Bøgh Nielsen, Tove Jensen

Ordstyrer: David Schouenborg (Lou Partner)

Referent: Dorthe Eppy

Informationsmøde:

Torben Bøgh Nielsen lægger ud, han har uddelt materiale, som viser værkets historiske udvikling gennem årene. Torben gør opmærksom på, at der stadig mangler en del søjler i materialet, men det vil blive tilføjet senere.

Præsentationen vil være at finde på værkets hjemmeside efter mødet.

Peter Lembcke – fremviser konkrete tilbud til egenopvarmning af standard huse (130 m², 18,1 mwh), hvor man ikke skal have den store tegnebog op af lommen. (se præsentationen på hjemmesiden) Der er indhentet tilbud fra 3 virksomheder – OK, Best-Green og Klimadan.

”OK” – man kan lease varmepumpen her – Den er billigere end Best-Green i opstart men efter 2 år er Best-Green billigere, derfor er beregningerne vist med Best-Green. Leasing hos OK er - 25.000 i opstart + 25.000 pr år.

”Best-Green” – her kan også leases varmepumpe – 20.385 i varmeudgift pr år (inkl. leasingudgift) (+ 35.000 i opstartsbeløb eller 8.562 pr år i 5 år – eller 5.118 pr år i 10 år.

”Klimadan” – her er et tilbud på en Ecoteck pilleovn. Årlig varmeudgift 22.050 (år 1-2), heraf udgør udgift til skorsten betalt over 2 år – 5.400 kr. År 3-5 varmeudgift 17.250 – Service++ de første 5 år udgør kr. 2.400 pr år. Service bortfalder efter 5 år. Ovn holder 15-20 år. Årlig varmeudgift år 6-dødt fyr 10.050, kapitalbehov ved opstart 0,-

Både varmepumpe og pilleovn kan bruges i det eksisterende vandbårne system.

Pillefyr:

Årlig varmeudg 15.650 (år 1-2), Skorsten 2 år – 5400,-, årlig varmeudg 3-5 år 10.250, service++ 2400 5 år, Pillesuger og jordtank over 5 år – 4.893 pr år- År 6-dødt fyr 10.250,- - Kapitalbehov ved opstart kr. 50.000 eller 12.231 pr år i 5 år eller 7.311 på år i 10 år

Der vil ligge et beregningsværktøj på hjemmesiden. I øvrigt har Peter Lembcke og Kjeld Andreasen tilbudt at stille deres viden til rådighed for spørgsmål og udregninger, hvis man har brug for det.

peterlembcke@gmail.com - tekniske

Kjeld Andreasen Kj.elda@hotmail.com – økonomi

Bent Andersen – hvis man leaser og sælger sit hus hvad så?

Peter Lembcke ”Man kan aftale med køber, at de overtager forpligtelsen eller levere pumpen retur til leasingselskabet”

Spørgsmål fra salen – hvad er prisen pr mwh? Peter Lembcke ”gå ind på hjemmesiden og lav beregningerne”

Fra salen ”Der er jo begrænsningen med varmepumper om, hvor tæt man må bo på vandværket”

Anker Boje ”ved en luft/vand pumpe er der ingen begrænsninger for, hvor tæt man må bo på vandværket”

Spørgsmål fra salen – ”man skal stadig betale gælden til værket” – Svar: ”Ja”

Spørgsmål fra salen – ”prisen på piller er beregnet ud fra nuværende priser” – svar: ”Ja”

Ad 1: Valg af dirigent - David Schouenborg

Ad 2: Valg af stemmetællere – David Schouenborg og Claus Vogelius

Ad 3: Individuel gennemgang af de, i bilag 1 fremlagte, ændringsforslag til andelsselskabets vedtægter

Ad 4: Individuel afstemning af de, i bilag 1 fremlagte, ændringsforslag til andelsselskabets vedtægter

Ad 5: Evt.

Generelt om mødet:

Antal stemmeberettigede: 108 ud af 133

Dirigenten bekræfter at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er sket med 14 dages varsel og dermed er den ekstraordinære generalforsamling lovlig.

50% af andelshavere skal være tilstede og 2/3 skal stemme for hvert enkelt af forslagene.

Ad 3: David Schouenborg gennemgår forslagene til vedtægtsændringerne, der er mulighed for at stille spørgsmål til hver forslag

§3 stk 3,5 Jørgen Kragh foreslår ændring til ”og de af selskabets bestyrelse” ændres til ”selskabets generalforsamling”

David Schouenborg ”Det er ikke muligt at ændre på teksten af vedtægtsændringerne, dette forslag skulle have været bestyrelsen i hænde 14 dage inden generalforsamlingen”.

Anker Boje ”Hvorfor først fastsætte tariffene i oktober til GF, når varmeåret starter i juni?”

Jørgen Kragh ”Vi taler ikke om tariffen, men om vedtægter”

Kirsten Kragh ”De tekniske leveringsbetingelser mangler”

Claus/Torben ”Der er ingen – der forefindes heller ikke nogen på værket”.

Kirsten Rambøll – her kunne jeg desværre ikke høre hvad der blev sagt/spurgt om

Fra salen: Mener ikke indkaldelsen er gyldig, da man som andelshaver ikke har haft mulighed for at kunne fremsætte ændringsforslag.

Claus "Man kan fremsætte forslag til den ordinære GF om ændringer til teksterne".

§5, stk 5.1

Dieter Fuhlendorf "18 mdrs udtræden – betyder det, at når man sælger sin ejendom, er man så stadig andelshaver"

David Schouenborg "Det er ikke muligt at være andelshaver hvis man ikke er ejer af en ejendom der er tilsluttet værket".

Andy Tomes "Der står i andelsbeviset, at man er andelshaver til tid og evighed. Man kan dermed ikke udtræde af andelsskabet, som der står i vedtægterne."

David Schouenborg "Man kan udtræde som andelshaver efter gældende regler i vedtægterne"

Jørgen Kragh "Vi har søgt aktindsigt og bedt om at se varmekærkets vedtægter. Hos energitilsynet står at §5 er slettet."

Jane Boje oplyser, at bestyrelsen har fundet et gammelt bestyrelsesreferat, hvor der står at §5 udgår, men der findes ingen generalforsamlingsreferat, hvor dette er vedtaget, derfor eksisterer §5 fortsat.

§6 stk 6.7

Kirsten Kragh "Man kan ikke vide om der kører en verserende sag mod værket og om andelshaveren dermed har stemmeret"

Jane – "De har haft stemmeret"

Claus – "Hvis man gør indsigelse mod en inkassosag, så har man fortsat stemmeret"

Der var en længere juridisk snak om det her, som jeg simpelthen stod fuldstændig af overfor men essensen er vel at de pågældende har haft stemmeretten.

§7 stk 7.3

Fra salen "Så man kan vælges til bestyrelsen, som varmeaftager, men man har ingen stemmeret."

Marianne Hougaard: "Husk lige at dem, der sidder i bestyrelsen er de eneste, der stillede op"

Dieter Fuhlendorf: "Alle i salen skal betale sine afgifter og man må ikke glemme, at nogle af de procenter, der betales af den faste afgift er en del af varmeudgiften for dem, der bruger varmen"

§8, stk. 8.5

Tove Jensen nævner bestyrelsens begrundelser for ændre teksten

Jan Gullev: "Godt forslag – har tænkt, at det var en usikkerhed, at bestyrelsen kunne træffe beslutninger på vegne af andelshavere – stemmer nej efter "de 7's" seneste nyhedsbrev".

Tove Jensen "Bestyrelsens begrundelse er, at jo flere, der står bag forslaget er at der kommer ro i byerne. Et simpelt flertal vil ikke give ro".

Karsten Andersen "Mit problem er 1/3 kan bremse et godt initiativ ift værket. Jeg anbefaler, at man stemmer nej og der i stedet laves et forslag til GF, som præciserer at enhver siddende bestyrelse skal spørge andelshaverne".

Dieter Fuhlendorf "Ny inv. skal fremlægges på GF står i vedtægterne allerede. Men tidl har man investeret uden at spørge andelshaverne"

Anker: "Blandt de 7 sidder 2 som har lavet motor-nummeret og jeg tror, de kan finde på det igen".

Palle Pedersen: "For nogle år siden blev der spurgt – om bestyrelsen havde nogle planlagte investeringer – og nej var svaret. Derefter gik de ud og investerede i en ny motor".

Claus: Kigger på det med juraens bestemmelser – ved simpelt flertal er det det mødte antal, der er dem, der bestemmer (altså 20 mødte – 11 stemmer ja vedtaget) ved 2/3 skal 50% være fremmødte

Stemmeafgivning:

Man stemmer om hver enkelt vedtægtsændring

Kirsten Kragh: Hvad betyder en blank stemme

David Schouenborg: det betyder, at du afgiver en blank stemme

1 for/imod 94/15

2 for/imod 64/40

3 for/imod 71/38

4 for/imod 67/42

5 for/imod 64/45

6 for/imod 64/45

7 for/imod 61/47

8 for/imod 57/52

Kun forslag nr 1 er vedtaget.

Eventuelt

Ingen kommentarer