

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 19 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 31 fremmødte andelshavere.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, bestyrelsens beretning, budget for varmeåret 2018/19 samt bestyrelsens forslag om etablering af varmepumpe.

Den reviderede årsrapport var lagt ud på SFAs hjemmeside, som beskrevet i SFAs vedtægter.

Der var ikke modtaget nogen forslag til dagsordenen fra andelshaverne.

Formand Eigil Tams bød velkommen med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
 - a. Redegørelse for forslag til etablering af varmepumpe i Slagslunde.
6. Forslag fra bestyrelsen.
 - a. Forslag til etablering af varmepumpeanlæg i tilknytning til Slagslunde Fjernvarme.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kaj Madsen, Kåre Dinesen og Mogens Kæmpegaard. *Alle modtager genvalg.*
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Uffe Petersen og Flemming Dombornowsky. *Begge modtager genvalg.*
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Ad 1.

Palle Buus Jensen blev valgt til dirigent, og han takkede for valget.

Egil Tams redegjorde for en administrativ fejl, som havde forårsaget, at fem andelshavere, som skulle have modtaget generalforsamlingsindkaldelsen via brev, desværre havde modtaget den for sent ifølge vedtægterne. Disse fem andelshavere blev efterfølgende personligt kontaktet af SFA bestyrelsesmedlemmer, som undskyldte fejlen. Ingen af de fem andelshavere havde indvendinger mod, at generalforsamlingen blev gennemført som planlagt.

Palle Buus Jensen erklærede herefter at generalforsamlingen var lovlig og kunne fortsætte som planlagt.

Ad 2.

Egil Tams forelagde bestyrelsens beretning i overensstemmelse med den udsendte beretning. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

Ad 3.

Kaj Madsen fremlagde den reviderede årsrapport. Der var kommentarer til bestyrelsens fravalg af bestyrelseshonorarer. Der var et spørgsmål om motorens levetid, hvilket der blev redegjort for.

Ad 4.

Kaj Madsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, som blev taget til efterretning.

Ad 5.

Peter Jersin indledte kort og præsenterede derefter Bjarke Paaske fra Planenergi, som har rådgivet bestyrelsen i planen om at etablere et varmepumpeanlæg. Bjarke Paaske redegjorde for hvordan sådan et anlæg fungerer og de økonomiske betragtninger i forbindelse med projektet. Konklusionen var, at efter bortfald af grundbeløbet er det bestyrelsens opfattelse, at varmeprisen kan fastholdes på nuværende niveau, hvis der etableres en varmepumpe under de givne økonomiske rammer.

En andelshaver ønskede at vide, om der i den estimerede varmepris fra varmepumpen er indeholdt afdrag og renter på lån til investeringen. Det blev bekræftet af bestyrelsen.

Der var spørgsmål om hvor meget et sådant anlæg støjer. Der blev svaret, at støjen er minimal, og at bestyrelsen ikke betragter det som et problem, da det er teknisk muligt at reducere støjniveaet til det nødvendige minimum.

Ad 6.

Der var ingen stemmer imod bestyrelsens forslag, som derfor blev vedtaget.

Ad 7.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 8.

Alle tre blev genvalgt ved akklamation. Der var ingen andre kandidater.

2/3

Ad 9.

Begge blev genvalgt ved akklamation. Der var ingen andre kandidater.

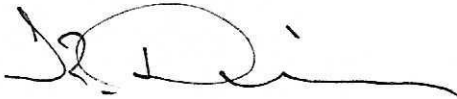
Ad 10.

Revisor Poul Wisniewski fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt ved akklamation.

Ad 11.

En andelshaver gjorde opmærksom på, at der et større stykke jord til salg tæt på værket. Det vil indgå i bestyrelsens fortsatte overvejelser.

Referent: Kåre Dinesen
Slagslunde d. 02.10.2018



Dirigent: Palle Buus Jensen
Slagslunde d. 3/10 - 2018



3/3