



Generalforsamling afholdt d. 29-08-2013
Fraværende: Alle fra bestyrelsen tilstede

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Aflæggelse af årsberetning 2012 / 13
- 3) Aflæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse.
- 4) Budget for indeværende år fremlægges.
- 5) Forslag fra bestyrelse og investeringsplanfremover.
- 6) Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
- 7) Valg af bestyrelse
På valg er. Egon Christiansen
Henrik Nielsen
Lars Christensen
- 8) Valg af suppleanter.
På valg er. 1 suppleant Erik Rise
2 suppleant Peter Lindegård Pedersen
- 9) Valg af revisor.
- 10) Evt.

- 1 Formand Egon Christiansen bød velkommen til de 23 andelshavere til årets generalforsamling, herefter blev Niels Chr. Pedersen valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
- 2 Formanden aflagde Beretningen. Der er kommet 3 nye forbrugere så der i alt er 489 forbrugere. Der er solgt 9570 MWh. Varme med et ledningstab på 18,2 % det er fint da mange varmekærker regner med 25 til 30 % tab. Til at lave denne varme er der brugt 2.299 t. træpiller og 11.400 l. olie Solvarmeanlægget har givet 2.210 MWh. Der har været et vandtab på 827m³. Der er et forbrug på 1m³ om dagen nu, det er måske inde i et hus så forbrugerne må være opmærksomme på det. Bestyrelsen har haft en del møder i året især om ny varmekærk. 20 marts var der første spadestik, 70 personer var mødt op trods kulden. 29. maj blev der holdt rejsegilde for håndværkerne. 16. august blev kedlen startet den har nu kørt ca. 100 timer. Der planlægges indvielse sidst på året samtidig fejres 50 år med fjernvarme i Ulsted. Energibesparelsen for 2012 blev 150MWh der skulle bruges 199MWh men der var overskud fra sidste år, så det gik lige. Næste år skal der findes besparelser på 300MWh. Beretning godkendt.
- 3 Årets regnskab blev som noget nyt fremlagt af varmekærkets revisor. Han var rigtig god til at forklare hvad de forskellige poster betød og hvorfor nogle poster var steget næsten til det dobbelte. Årets regnskab viser et overskud på 151.256 kr. de overføres til næste års budget, da varmekærket ikke må lave overskud til at lægge til side, til fremtiden. Regnskabet godkendt.
- 4 Hans Ole gennemgik budgettet. Varmeprisen er sat ned til 315,00 pr. MWh. Mod tidligere 445,00 kr. pr MWh. Til gengæld er forbrugerafgiften sat op til 42 kr. pr. m² mod tidligere 17 kr. pr m². Fast afgift og målerleje er det samme som sidste år. Det giver et resultat på 0 kr.



ULSTED VARMEVÆRK

11-09-2013

- 5 Ingen forslag eller investeringsplaner udover ny varmeværk.
- 6 Ingen forslag.
- 7 Der var genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer
Egon Christiansen. Henrik Nielsen. Lars Christensen
- 8 Valg af suppleanter 1. Suppleant Lars Overgaard 2. suppleant Erik Rise
- 9 Genvalg af revisor Poul Erik Wagner fra Deloitte.
- 10 Bestyrelsen vil prøve at få mere materiale lagt på hjemmesiden. Ellers livlig debat før dirigenten lukkede generalforsamlingen og kaffen blev serveret.

Dirigent Niels Chr. Pedersen