

## Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. den 27. oktober 2016

Sted: Gilleleje Hallen, Bøgebakken, Gilleleje

### Tilstede på generalforsamlingen:

#### Bestyrelsen:

Lars Toksvig, formand

Michelle Runge Christensen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Ebbe Devantier, bestyrelsesmedlem

Carsten Petersen, Gribskov kommunes repræsentant

Carsten Eriksson, Gribskov kommunes repræsentant

### Fra revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers

Revisor Carsten Blicher

### Medarbejdere i Gilleleje Fjernvarme:

Driftsassistent Michael Brandt

Driftsassistent Niels Jørgen Hansen

Administrationsleder Anders Jensen

#### Ekstern medarbejder:

Rådgivende ingeniør Kjeld Dale

I alt deltog 93 personer (inklusive ovenstående) med tilsammen 111 stemmer.

### 1.Valg af dirigent

Formand Lars Toksvig indledte med at byde velkommen til de fremmødte. Derefter foreslog formanden på bestyrelsens vegne formanden for Græsted Fjernvarmes bestyrelse, Jens-Erik Hansen, som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, så Jens-Erik Hansen var valgt.

Jens-Erik Hansen takkede for valget og henviste til gældende procedure for Gilleleje Fjernvarmes afholdelse af generalforsamlinger, jfr. hvilken generalforsamling skal afholdes 1 gang om året inden udgangen af oktober måned - og inden 5 måneder efter regnskabsaflægningen den 31. maj. **Dirigenten** spurgte herefter generalforsamlingen, om der var lovligt indvarslet til denne generalforsamling, jfr. vedtægternes § 6, stk. 3, ifølge hvilken dagsorden til generalforsamlingen samt det reviderede regnskab skal være andelshaverne i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Det blev oplyst, at der forelå kvittering for indlevering på posthuset den 16. september 2016. **Dirigenten** kunne herefter konstatere, at der havde været rettidig indvarslet.

## 2. Aflæggelse af beretning

**Lars Toksvig** fremlagde ledelsens beretning, jfr. den til andelshaverne udsendte, og til hvilken der her henvises.

Det blev i den udsendte beretning oplyst, at Gilleleje Fjernvarmes driftschef Jess Petersen havde opsagt sin stilling pr. 1. august 2016 for at søge nye udfordringer. **Lars Toksvig** kunne nu oplyse, at der efter en ansættelsesprocedure var ansat en ny driftschef, nemlig **Claus Tegne-Hansen**, som indtræder i stillingen pr. 1. december 2016. Claus Tegne-Hansen var til stede på generalforsamlingen, så han rejste sig og præsenterede sig.

**Dirigenten** spurgte herefter andelshaverne, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

**Andelshaver Niels Truelsen** henviste til, at der er brugt ca. 180.000 kr. til advokatomkostninger bl.a. i forbindelse med retssagen mod Innovator/Kulturhavn. Men sagen er tabt. Hvorfor har man brugt en advokat, der ikke kunne vinde sagen. Niels Truelsen foreslog, at der rettes henvendelse til en advokatinstans med en klage. **Lars Toksvig** svarede, at dette vil bestyrelsen overveje.

*Generalforsamlingen tog herefter ledelsens beretning til efterretning.*

## 3. Den reviderede Årsrapport 2015/16 fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet 2015/16, der er udarbejdet af revisionsfirmaet PriceWaterHouseCoopers, var i sammendrag udsendt til andelshaverne sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Årsregnskabet forelå i sin helhed på generalforsamlingen.

**Kasserer Gunnar Nymark Andersen** gennemgik Årsregnskabets nøgletal vedrørende priser og forbrug (side 4). Tallene blev sammenholdt med Budgettet for 2015/16. Herefter gennemgik han resultatopgørelse for 2015/16 (side 11) samt Balance pr. 31. maj/Aktiver og Passiver (side 12). Kassereren knyttede løbende kommentarer og forklaringer til de tal, der blev gennemgået.

Resultatopgørelsen for 2015/16 viser, at der er et underskud på t.kr. 531 mod budgettet t.kr. 284.

Varmebidrag 2015/16 er højere end forventet. 19.640.079 kr. mod budget 18.528.000 kr.

**Gunnar Nymark Andersen** henviste til, at på posten *Lønninger til Personale* er der en difference mellem Regnskab (1.835.758 kr.) og Budget (1.650.000 kr.). Det kan oplyses, at der ikke er udbetalt mere i løn end budgettet til medarbejderne, men det højere beløb skyldes en bogføringsteknisk fejl, så det højere beløb på regnskabet skulle figurere på en anden post. Dette er efterfølgende effektueret.

**En andelshaver** spurgte ind til det høje beløb på 2.262.346 kr. på posten *Tilgodehavende varmebidrag*. **Gunnar Nymark Andersen** medgav, at dette beløb er højt, men at dette sker hvert år på grund af overgangsperioden fra starten på udarbejdelse af regnskab til regnskabets afslutning. Det tilgodehavende beløb er nedbragt efterfølgende.

**Andelshaver Henning Laursen** spurgte om årsagen til procent-stigningen i ledningstab.

**Ebbe Devantier** svarede, at årsagen til stigningen er, at der kommer flere og flere nye kunder, og at mange af disse nye kunder bor i udkanten af byen, så ledningsnettet til disse er langt. Også udflytningen af det gamle værk ud til det nye værk i Fiskeengen er medvirkende til varmetabet, da ledningsnettet til forbrugerne som følge deraf blev længere. Disse forhold betyder, at ledningsnettet ikke er optimalt.

*Herefter blev Årsregnskabet 2015/16 godkendt af generalforsamlingen.*

#### **4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**

Budget 2016/17 for Gilleleje Fjernvarme var udsendt til andelshaverne i sammentrukket form sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Budgettet i sin helhed forelå på generalforsamlingen. Budgettets tal blev gennemgået af kassereren med supplerede bemærkninger og kommentarer undervejs.

**Andelshaver Ole Andersen** spurgte, hvorfor Administrationsbidraget udgør så højt et beløb. Udregnet er det 10 % af omsætningen. Dette er et højt beløb pr. forbruger. Der er ca. 1600 forbrugere – det vil sige udregnet er det 1600 kr. pr. år pr. forbruger. Han mente, at dette beløb kunne nedsættes.

**Gunnar Nymark Andersen** svarede hertil, at bestyrelsen og medarbejderne gør, hvad de kan for at holde administrationsbidraget nede, men at udgiften til Administrationsbidrag bl.a. skyldes lovmæssige afgifter. Det vil sige udgifter, der påføres udefra, og som man ikke er herre over. Og som bekendt kommer der i disse år mange lovmæssige afgifter. Og det betyder, at Administrationsbidrag på lignende værker er på samme niveau som Gilleleje Fjernvarme.

**Andelshaver Niels Truelsen** spurgte, om der bliver afskrevet over 25 år. **Gunnar Nymark Andersen** svarede hertil, at der p.t. er en afskrivning over 22 år, men at 25 år kan anbefales.

*Efter drøftelserne blev Budget for 2016/17 godkendt af generalforsamlingen.*

#### **5. Forslag fra bestyrelsen**

Der var ikke forslag under dette punkt.

#### **6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**

Der var ikke forslag under dette punkt.

#### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

*Bestyrelsesmedlemmer på valg*

**Lars Toksvig og Jytte Andersen** var på valg.

Jytte Andersen modtager genvalg. Lars Toksvig ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen pegede på **Tommy Hansen** som nyt bestyrelsesmedlem. Tommy Hansen har været suppleant til bestyrelsen i 10 år. Han rejste sig og præsenterede sig for generalforsamlingen. Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var andre forslag. Dette var ikke tilfældet, så **Tommy Hansen** var valgt som nyt medlem i bestyrelsen, og **Jytte Andersen** var genvalgt.



## **8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Der skulle nu vælges en 1. suppleant i stedet for den hidtidige suppleant Tommy Hansen. Bestyrelsen pegede på Finn Johansen. Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen, så Finn Johansen var valgt som 1. suppleant for en 2-årig periode.

## **9. Valg af revisor**

Dirigenten oplyste, at Gilleleje Fjernvarmes nuværende revisionsfirma PriceWaterHouseCoopers var villig til at fortsætte arbejdet som revisor for værket. Der var ikke andre forslag fra generalforsamlingen, så PriceWaterHouseCoopers blev genvalgt.

## **10. Eventuelt**

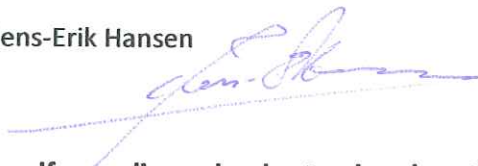
Lars Toksvig afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten samt alle tilstedeværende for fremmødet. Han takkede endvidere bestyrelsen og medarbejderne for godt samarbejde i de forløbne år. Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

**Jytte Andersen** takkede herefter på bestyrelsens vegne **Lars Toksvig** for det store arbejde han har udført for Gilleleje Fjernvarme samt takkede for det gode samarbejde, der har været i bestyrelsen gennem alle årene.

*Se bestyrelsens konstitution nedenfor.*

Referent Jytte Andersen

Dirigent Jens-Erik Hansen



**Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:**

Ebbe Devantier, formand

Michelle Runge Christensen, næstformand

Gunnar Nymark Andersen, kasserer

Jytte Andersen, sekretær

Tommy Hansen, bestyrelsesmedlem

**Som repræsentanter for Gribskov kommune:**

Carsten Petersen (V)

Carsten Eriksson (A)

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

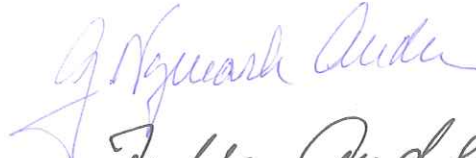
Ebbe Devantier, formand



Michelle Runge Christensen, næstformand

Michelle Christensen

Gunnar Nymark Andersen, kasserer



Jytte Andersen, sekretær

Jytte Andersen

Tommy Hansen, bestyrelsesmedlem



Som repræsentanter for Gribskov kommune:

Carsten Petersen (V)



Carsten Eriksson (A)

Carsten Eriksson