

□

Referat af Marstal Fjernvarmes ordinære generalforsamling  
Torsdag den 31. marts 2016 på Ærø Hotel.

**Referat generalforsamling 2016.**

Formand Niels Aage Jensen bød velkommen til den 53. generalforsamling.

**1. Valg af dirigent.**

Advokat Mads Kromann blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Ærø Ugeavis den 8. marts 2016 samt ved opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

Gitte Brygger blev valgt som stemmetæller med akklamation

**2. Beretning:**

Formanden Niels Aage Jensen aflagde beretning for 2015. Formanden redegjorde for årets gang og de arbejder, der havde været igennem året. Det har været en begrænset udskiftning i ledningsnettet, og der har været 4 brud på tyndvæggede stikledninger. Der mangler alene at blive udskiftet ca. 100 meter hovedledning tæt på den gamle central, dvs. på Jagtvej, herudover skal der laves stikledninger i Vestergade, når kommunen alligevel skal lave kloak dér.

Formanden forklarede, at man endelig havde fået de sidste penge ud af EU vedr. Sun-store- projektet, men at denne forsinkelse alene skyldes forhold i EU, herunder udskiftning af en EU-revisor. Der blev redegjort for statistikkerne, forbruget og teknikken mv. Der var tale om en lille opgang i salget til kunderne og der var tilsluttet 3 nye forbrugere, så det samlede antal kunder er nu på 1.589.

Der er fortsat mange henvendelser fra interesserede fra ind og udland vedr. de forskellige anlæg. Formanden redegjorde for leveringen af flis fra de lokale statsskove (omkring 2.200 tons, eller omtrent en tredjedel af det samlede årlige forbrug), hvilket man håbede på fra bestyrelsens side, ville medføre mere lokal dyrkning af afgrøder egnet til flis. Hovedparten af flisen kommer fortsat fra Baltikum og modtages som hidtil med skib i Søby, og fragtes herefter til Marstal af lokale vognmænd, gerne indenfor 24 timer efter skibets ankomst.

Den ældre Nissan Pickup er i 2015 blevet udskiftet med en eldrevet Nissan NV200 el-varevogn. Fjernvarmen er skattepligtig, hvilket har medført en positiv tilbagebetaling af Skat i de sidste 3 forløbne år, men omvendt har Skat, pålagt Fjernvarmen at efterbetale NOX-afgifter for i alt 600.000 for den tid at fliskedlen har været i brug.



Det ældste af solfangeranlæggene fungerer nu på 20. sæson uden problemer. Det ældste damvarmelager er taget ud af drift, delvist på grund af problemer med konstruktionen og delvist på grund af at det nye lager har rigeligt kapacitet i forhold til anlægget.

Leveringen til Ommel skulle nu fungere fint, efter udskiftningen af en defekt trykmåler.

Formanden afsluttede sin beretning, med at takke personalet og den øvrige bestyrelse for årets indsats. En særlig tak gik til Gitte Brygger der har 25 års jubilæum ved Fjernvarmen og der var ligeledes en særlig tak til Finn Weber Jensen og Ejvind Petersen, der begge afmønstrer besætningen senere på året efter henholdsvis 15 og 6 år i fjernvarmens tjeneste. Herudover bekendtgjorde formanden at han nu trådte tilbage efter 29 i bestyrelsen. Formanden takkede generalforsamlingen for støtten gennem årene, særligt henset til de meget store beslutninger der blev taget i perioden vedr. omstillingen fra "sort" til "grøn energi".

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**

Driftsleder Lasse Kjærgaard Larsen gennemgik regnskabet efter varmemforsyningsloven. Der var enkelte kommentarer og spørgsmål til regnskabet, hvilket blev besvaret af Lasse Kjærgaard Larsen. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herefter.

### **4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.**

Budgettet for det indeværende driftsår blev fremlagt af Lasse Kjærgaard Larsen.

### **5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år.**

Formanden redegjorde herefter for, at der ikke er udsigt til, at der skal bygges nyt i de næste mange år, men at fjernvarmen derimod skal koncentrere sig om at optimere driften af det eksisterende anlæg, hvorfor at der ikke blev fremlagt nogen investeringsplan.

### **6. Forslag fra andelshavere.**

Der var ikke indkommet nogen forslag fra andelshaverne.

### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg for en 2-årig periode var Formand Niels Aage Jensen, der ikke ønskede genvalg, samt Henrik Boye Thygesen, der var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog Per Elman Hansen, tidligere 1. suppleant til bestyrelsen, som nyt bestyrelsesmedlem, og der fremkom ikke andre forslag fra forsamlingen. De opstillede kandidater blev herefter enstemmigt valgt med akklamation uden modkandidater.

### **8. Valg af suppleanter.**



Sara Boye Kromann og Curt Skov blev foreslåede som suppleanter af bestyrelsen, og begge blev valgt med akklamation uden modkandidater. Sara Boye Kromann blev 1. suppleant og Curt Skov, der p.t. er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen, blev valgt som 2. suppleant.

#### **9. Valg af revisor.**

Deloitte blev genvalgt som revisorer med akklamation uden modkandidater.

#### **10. Eventuelt.**

Lasse Kjærgaard Larsen redegjorde for nogen af de udfordringer, man havde haft med anlæggene i det forløbne år, herunder endnu en reparation af hullet i membranen på damvarmelagerets top og at man nu havde fået styr på den tæring, der var sket på stålkonstruktionen dér. Der blev vist videofilm fra reparationen af hullet i damvarmelageret samt eftersyn af zinkklodser på konstruktionerne i samme.

Der var herefter enkelte spørgsmål fra generalforsamlingen, herunder om man kunne få lov at få fliset de væltede træer i Drejskoven af staten. Man havde spurgt herom, men beskeden var de væltede træer skulle henligge til gavn for naturen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.46. Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod herefter ordet til formanden, der takkede for fremmødet.

Således passeret.

Marstal, den 31. marts 2016.

Mad B. K. Kromann  
dirigent.