

BHKV - 20. Ordinære Generalforsamling.

Tid/sted: 2016.08.29 kl. 19.30 i Hou Hallens selskabslokale, Hou

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Efter formandens velkomst til de 20 fremmødte forbrugere inklusive bestyrelsen, plus Lars Nielsen og revisor Henrik Christensen, udbad Elvin J. Hansen sig forslag til dirigent for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Elvin J. Hansen. Der var ikke andre forslag. EJV takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne §§ 6.2 og 6.3.

ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden afgav bestyrelsens beretning, der medførte følgende svar fra EJV på spørgsmål:

- Lukning af den nuværende rørføring fra værket til Boulstrup og erstatning af et større direkte rør mellem Hou og halmværket vil være tjent hjem på 3,5 år. Med det ny rør vil der måske være mulighed for udvidelse af forsyningsområdet til Randlev, specielt Randlev skole.
- Der er ca. 20 % besparelse på varmetabet ved anvendelse af dobbeltrør i stedet for to enkeltrør med samme isolering. Rørenes nedgravningsdybde er uden betydning.
- Gasværket i Hou er fortsat driftsklar. Der vil måske blive mulighed for indsætning af en varmepumpe til erstatning for den ene motor.
- På den stiftende generalforsamling lovede den daværende arbejdsgruppe/bestyrelse at beholde ejerskabet og dermed vedligeholdelsen af fjernvarmeunit i boligerne i 20,5 år. Dette løfte udløb i november 2015. Hvad der videre skal ske vil blive drøftet i bestyrelsen.

Beretningen blev herefter godkendt.

ad 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Henrik Christensen fremlagde årsregnskabet på generalforsamlingen. Henrik Christensen indledte med at sige, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Herefter blev resultatopgørelse og balance gennemgået. Der var ingen der ønskede noter gennemgået.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

ad 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budget for 2016-17 sammenholdt med realiseret i 2014-15 og 2015-16 plus prognose for 2017-18 som fremlagt på generalforsamlingen på årsrapportens side 20 blev gennemgået af Henrik Christensen.

Budget blev godkendt.

ad 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Bestyrelsens planer er uændrede fra sidste generalforsamling og fremlagt under formandens beretning, nyt større halmanlæg og nye transmissionsledninger betalt af et kommunekredittilån på knap 8 millioner med en rente på 0,7 % p.a. og de sidste ca. 3 millioner tages af kassebeholdningen.

ad 6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ingen indkomne forslag.

20. Ordinære generalforsamling fortsat –

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten meddelte, at bestyrelsesmedlemmerne Jens Marcussen, Poul Knudsen, Ole Poulsen og Henning Madsen var på valg. Alle var villige til at modtage genvalg. De blev genvalgt med akklamation.

ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Forslag: Peter Larsen og Knud Andersen. Nyopstillet: Hans Baden.

Skriftlig afstemning gav resultatet: PL (15); KA (13); HB (6)

Peter Larsen som 1. suppleant og Knud Andersen som 2. suppleant var genvalgt.

ad 9. Valg af revisor

Christensen & Kjær var villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Christensen & Kjær var genvalgt.

ad 10. Eventuelt – Der var ingen kommentarer.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.

Distribution: Protokol (1), BHKV's bestyrelse og LN (8).

Distributionsdato: 2016.08.31

Referent: Niels Mondrup Pedersen