

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 21. september 2011 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen:

Ingolf Lind-Holm
Leif Bruno Hansen
Ebbe Frank
Hans Mikkelsen
Kai Platz
Svend Erik Pedersen
Kim Farsøe

Deltagere med stemmeret: 114 stk.
Deltagere med stemmeret til valg i gruppe 1: 73 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af revideret årsrapport
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i hver gruppe
På valg er:
 - Hans Mikkelsen
 - Kai Platz
 - Joan Prahlskovgaard
 - Ingolf Lind-Holm
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Poul Erik Mortensen
 - Helge Hansen
 - Gitte Nymark
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Gruppe 1
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Peter Vang som dirigent. Peter Vang blev enstemmigt valg, takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten udpegede 2 stemmetællere:

Tonny Kofoed
Anders Kofoed

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

En mødedeltager sagde, at formanden havde omtalt omfang af tab i ledningsnettet på vand i sin beretning, men ikke noget om tab på varme, og spurgte derfor, hvor stort et tab, der var på varme i ledningsnettet. Det blev oplyst, at det udgør ca. 20 %.

Der var også spørgsmål til, hvorvidt omfanget af opgravninger rundt i byen var større end tidligere. Selskabets driftsleder oplyste, at mængden af fejl var ca. 20 i år, hvilket var på samme niveau til foregående år.

Hans Mikkelsen henledte opmærksomheden på, at selskabet havde anlagt en retssag mod leverandøren at de muffe, der efterfølgende viste sig ikke at være tætte, hvis de var monteret i områder med risiko for indtrængning af vand udefra.

Direktøren gjorde opmærksom på, at der ikke var tale om en retssag, men om en voldgiftssag samt at omfanget havde vist ikke at være så stort som antaget på tidspunktet for anlæggelse af voldgiftssagen i 2002-2003.

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

Økonomichefen gennemgik hovedpunkter i det fremlagte regnskab. Årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev gennemgået som orientering til de fremmødte, da det kun er årsrapporten for RVV a.m.b.a., der skulle godkendes af generalforsamlingen.

Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål til regnskaberne.

En deltager udtrykte bekymring for om der var tilstrækkelig likviditet i Rønne Varme A/S, da afdrag på lån oversteg afskrivningerne på anlægsaktiverne og der også skulle være likviditet til anlægsinvesteringer.

Økonomichefen forklarede, at der de seneste år havde været lån, der udløb med store afdrag sidst i perioden, men at det sidste lån med store afdrag udløber i indeværende regnskabsår.

Et andet spørgsmål drejede sig om årsagen til, at omkostninger til rådgivning i Rønne Varme A/S var overskredet i forhold til budgettet. Her var forklaringen, at der skyldes at der er brugt ressourcer til arbejde med undersøgelse af muligheder for andre opvarmingskilder end fossile brændsler.

Derefter læste dirigenten revisorpåtegningen op for de fremmødte, hvorefter årsrapporten godkendtes.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- | | |
|-----------------------|----------|
| - Hans Mikkelsen | Gruppe 1 |
| Kai Platz | Gruppe 1 |
| - Joan Prahlskovgaard | Gruppe 2 |
| - Ingolf Lind-Holm | Gruppe 3 |

Dirigenten informerede kort om reglerne i valgregulativet, ifølge hvilket kandidatur skal meddeles inden generalforsamlingen, og spurgte om der var spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet.

Der var opstillet 2 kandidater til gruppe 1, og derfor gjorde dirigenten opmærksom på, at der skulle være skriftlig afstemning.

Den skriftlige afstemning gav følgende resultat:

- | | |
|------------------|------------|
| - Hans Mikkelsen | 16 stemmer |
| - Kai Platz | 57 stemmer |

Dermed var Kai Platz valgt som bestyrelsesmedlem for gruppe 1.

I gruppe 2 og 3 var der kun opstillet 1 kandidat i hver gruppe.

Dermed valgtes Joan Prahlskovgaard som bestyrelsesmedlem for gruppe 2 og Ingolf Lind-Holm som bestyrelsesmedlem for gruppe 3.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- | | |
|-----------------------|----------|
| - Poul Erik Mortensen | Gruppe 1 |
| - Helge Hansen | Gruppe 2 |
| - Gitte Nymark | Gruppe 3 |

Alle tre kandidater blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Rønne Revision genvalgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Kai Platz bad om ordet og takkede for valget som bestyrelsesmedlem i gruppe 1.

Derefter bad selskabets direktør om ordet og gav en kort gennemgang af, hvordan geotermi fungerer.

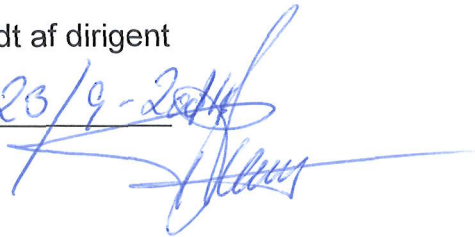
Herefter overdrog dirigenten ordet til formanden, der takkede deltagerne for en god generalforsamling. Formanden takkede Hans Mikkelsen for et godt samarbejde i bestyrelsen og bød Joan Prah Skovgaard velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Til slut takkede formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 20.20.

Referent: Mona Kirchler

Godkendt af dirigent

Dato:

23/9-2014
A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the director, is written over the date and extends across the page.