



RVV a.m.b.a.
Sandemandsvej 1A
3700 Rønne
Tlf: 5691 0404
E-mail: rvv@rvv.dk
www: www.rvv.dk
CVR: 25 22 78 32
Bank: Nordea
0658 - 4384 282 925

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 19. september 2012 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen: Ingolf Lind-Holm
Leif Bruno Hansen
Ebbe Frank
Joan Prahlskovgaard
Kai Platz
Svend Erik Pedersen
Kim Farsøe

Deltagere med stemmeret: 52 stemmer.

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:
 - Svend Erik Pedersen Gruppe 1
 - Ebbe Frank Gruppe 2
 - Leif Bruno Hansen Gruppe 3
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Poul Erik Mortensen Gruppe 1
 - Helge Hansen Gruppe 2
 - Gitte Nymark Gruppe 3
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

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 valgt, takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

I anledning af at bestyrelsen i beretningen havde omtalt forlydender om en sammenlægning af forsyningsselskaberne på Bornholm, var der et spørgsmål om, hvorvidt forbrugerne i Rønne ved en sammenlægning ville risikere at skulle være med til at dække et eventuelt underskud på andre varmekæder på øen. Formanden svarede, at hvis der skulle være ens priser på hele øen, ville de forbrugere, der tidligere havde de laveste priser, være med til at dække et sådant underskud.

Formanden henledte opmærksomheden på, at generalforsamlingen er øverste myndighed, og at beslutninger med vidtrækkende konsekvenser ikke kan træffes af bestyrelsen alene.

Der var også spørgsmål til økonomien i et eventuelt geotermisk anlæg, da spørgeren anså en investering på 200-300 mio. kr. for at være en stor investering.

Direktøren gennemgik principperne i et geotermisk anlæg, og fortalte, at der var nedsat en styregruppe, der skulle sørge for fremdrift i projektet samtidig med at gruppen refererer til bestyrelserne i Rønne Varme A/S og i Østkraft. Der vil derfor ikke blive truffet beslutning om en investering i den omtalte størrelsesorden uden at de 2 bestyrelser og derefter generalforsamlingen havde godkendt investeringen. Der er dog afsat 5 mio. kr. i budgettet til en fremtidig investering, men da det er i strid med varmforsyningsloven at opspare kapital i selskabet, vil en stor del af investeringen skulle finansieres ved lån.

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.

Der blev spurgt om, hvorvidt serviceordningen, der nu er ophørt, havde haft en positiv effekt for Rønne Varme. Direktøren forklarede, at værdien af serviceordningen i relation til de energisparekrav, som selskabet er underlagt, var reduceret meget i forhold til den værdi, den havde på det tidspunkt, hvor ordningen blev indført. Der havde heller ikke været nogen mærkbar ændring på den generelle afkøling og nettab, så på den måde havde effekten ikke været væsentlig.

Derfor var fokus nu rettet mod at få størst muligt værdi i forhold til de resurser der anvendes til formålet. Hvis nettabet kan nedbringes, vil det give værdi til alle forbrugere i form af lavere priser.

Derefter blev årsrapporten godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- | | |
|-----------------------|----------|
| - Svend Erik Pedersen | Gruppe 1 |
| - Ebbe Frank | Gruppe 2 |
| - Leif Bruno Hansen | Gruppe 3 |

Dirigenten informerede kort om reglerne i valgregulativet, ifølge hvilket kandidatur skal meddeles inden generalforsamlingen.

Der var ikke opstillet kandidater ud over de 3 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Alle 3 havde accepteret kandidaturet for en ny 2 års periode.

Dermed valgtes Svend Erik Pedersen som bestyrelsesmedlem for gruppe 1, Ebbe Frank som bestyrelsesmedlem for gruppe 2 og Leif Bruno Hansen 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

Der var et spørgsmål om, på hvilken måde de 7 mio. kr. der skal tilbage til forbrugerne, vil blive ført tilbage.

Økonomichefen forklarede, at det vil ske over prisen, dvs. ved opkrævning af en lavere pris.

Herefter overdrog dirigenten ordet til formanden, der takkede såvel dirigent som deltagerne for en god generalforsamling.

Mødet sluttede ca. kl. 20.10.

Referent: Mona Kirchler

Godkendt af dirigent

Dato: 21/9-12.

