

## **Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 på Hotel Griffen.**

Deltagere fra bestyrelsen:                    Ingolf Lind-Holm  
    Leif Bruno Hansen  
    Ebbe Frank  
    Joan Prahl  
    Kai Platz  
    Svend Erik Petersen  
    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:

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| - Kai Platz        | Gruppe 1 |
| - Joan Prahl       | Gruppe 2 |
| - Ingolf Lind-Holm | Gruppe 3 |
| -                  |          |

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| - Poul Erik Mortensen | Gruppe 1 |
| - Helge Hansen        | Gruppe 2 |
| - Henrik Kai Hansen   | 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 foreslog advokat 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. Dirigenten bad dog forsamlingen om, at eventuelle spørgsmål vedrørende geotermi blev stillet efter, at direktøren havde informeret om geotermi.

Der var spørgsmål til hvordan man som forbruger selv kan se, om en unit bør udskiftes. Dette er aktuelt da den tidligere serviceordningen nu er afskaffet, og erstattet af et tilbud om at købe en ny unit på favorable vilkår. Formanden svarede at såvel alder som mængden af reparationer vil være en god indikator.

VVS-installatør Jacob Svendsen, der deltog i generalforsamlingen som kunde, fortalte, at der blandt VVS-installatørerne var tilfredshed med både serviceordning og ordningen den nye med udskiftning af units.

Formandens bemærkninger i beretningen om at vi i øjeblikket, ikke er interesseret i en sammenlægning med andre forsyningsvirksomheder, fik en andelshaver til at spørge om det er rigtigt forstået, at en sammenlægning kun kan ske med generalforsamlingens godkendelse. Dette bekræftede formanden

Derefter informerede direktøren om det igangværende geotermiprojekt. Målet er på sigt at etablere et geotermisk anlæg der udnytter varmen i undergrunden under Rønne til fjernvarme. Næste skridt er en seismisk undersøgelse på land, der forventes at koste ca. 4 mio. kr. Hvis denne undersøgelse er positiv, skal der gennemføres endnu en seismisk undersøgelse i vandet ud for Rønne. Denne undersøgelse forventes også at koste ca. 4 mio. kr. De seismiske undersøgelser er et led i at mindske risikoen ved en eventuel kommende boring efter varmt vand. Den vil alene koste ca. 50- til 80 mio. kr. Afgørende for om vi når så langt er risikoafdækningen. Vi vil aldrig løbe en risiko der er større end RVV med lethed vil kunne bære.

Det samlede projekt vil koste ca. 240 mio. kr. Beretningen blev derefter taget til efterretning.

### **3. Godkendelse af revideret årsrapport.**

Økonomichefen gennemgik hovedpunkterne i det fremlagte regnskab. Årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev gennemgået som orientering til de fremmødte. Det var 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 var ingen spørgsmål.

Derefter blev årsrapporten godkendt.

### **4. Indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

### **5. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg er:

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| - Kai Platz        | Gruppe 1 |
| - Joan Prah        | Gruppe 2 |
| - Ingolf Lind-Holm | Gruppe 3 |

Dirigenten informerede kort om reglerne i valgregulativet, for valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der var ikke opstillet kandidater ud over de 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle var villige til genvalg.

Dermed valgtes Kai Platz som bestyrelsesmedlem for gruppe 1, Joan Prah 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 |
| - Henrik Kai Hansen   | Gruppe 3 |

Henrik Kai Hansen er ny kandidat som suppleant i gruppe 3 i stedet for Gitte Nymark, der ikke ønskede genvalg. 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 hvorvidt RVV havde overvejet et køb af andre forsyningsvirksomheder. Formanden oplyste, at man på et tidspunkt havde arbejdet for en udvidelse af forretningsområdet.

Det blev bemærket, at forsyningssikkerhedsafgiften ikke var blevet omtalt. Rønne Varme betaler allerede nu ca. 10 kr. pr. GJ for varme produceret på fossile brændsler. Pr. 1. januar skal der også betales forsyningssikkerhedsafgift for varme produceret på biobrændsler, men da det kun er for varme produceret på flis på Østkraft, vil der ikke være nogen stor ændring.

Man forventer ikke, at forbrugerne skal betale mere for fjernvarmen i det kommende varmeår.

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

Mødet sluttede ca. kl. 20.15.

Referent: Mona Kirchler

Godkendt af dirigent

Dato: \_\_\_\_\_

