

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 24. september 2014 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen:

- Ingolf Lind-Holm
- Svend Erik Petersen
- Leif Bruno Hansen
- Ebbe Frank
- Joan Prahll
- Kai Platz
- Thomas Christensen

Deltagere med stemmeret: 197 stk.
Deltagere med stemmeret til gruppe 1: 164 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:
 - Svend Erik Petersen Gruppe 1
 - Henning A. Jensen Gruppe 1
 - Hans Mikkelsen 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
 - Tom Jensen 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 og beslutningsdygtig.

Dirigenten anmodede om, at spørgsmål blev stillet på et generelt niveau og at man, hvis man havde konkrete spørgsmål, der relateredes til den enkeltes forbrug eller kundeforhold, ville rette henvendelse til kontoret, så der ikke blev en egentlig sagsbehandling på generalforsamlingen.

Dirigenten indstillede revisorerne Tonny Kofoed og Erik Hansen til med hjælp fra RVV's sekretariat at varetage opgaven med optælling af stemmer. Der var ingen indvendinger mod dirigentens forslag.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål. Der blev gjort opmærksom på, at de 2 store hoteller i Rønne betalte et stort beløb i afkølingsafgift og havde vanskeligt ved at opnå en bedre afkøling, da størstedelen af forbruget var til varmt vand om sommeren. Det blev påpeget, at afkølingen blev bedre, da fremløbstemperaturen blev hævet.

Direktøren svarede, at afkølingen altid ville blive bedre ved en høj fremløbstemperatur, men at en høj fremløbstemperatur ville være forbundet med højere omkostninger til at producere varmen, og dermed en større varmeregning til samtlige forbrugere. Han lovede, at man gerne ville se på hotellernes specifikke problem.

Hans Mikkelsen gjorde opmærksom på, at det generelt kunne være vanskeligt at opnå en god afkøling om sommeren, hvis man havde en varmtvandsbeholder.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der derefter blev 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 fremmød-

te, 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, hvorfor omsætningen i Rønne Varme's årsrapport ikke var den samme som i den specifikation, der blev gennemgået på generalforsamlingen.

Økonomichefen forklarede, at omsætningen efter Energitilsynets regler skal være summen af omkostningerne og at et eventuelt under- eller overskud modregnes i omsætningen. I specifikationen var regnskabet opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven.

Der blev endvidere spurgt om, hvorvidt underdækningen i Rønne Varme A/S ville medføre en prisstigning på varmen.

Der blev svaret, at underdækningen ville blive modregnet i den overdækning, der i forvejen var i Rønne Varme A/S og derfor ikke ville medføre en prisstigning.

Derefter blev årsrapporten godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- | | |
|-----------------------|----------|
| - Svend Erik Petersen | Gruppe 1 |
| - Henning A. Jensen | Gruppe 1 |
| - Hans Mikkelsen | Gruppe 1 |
| - Ebbe Frank | Gruppe 2 |
| - Henrik Kai Hansen | Gruppe 3 |

Der var 3 kandidater til valget i gruppe 1. Dirigenten bad kandidaterne om kort at præsentere sig inden forsamlingen skulle vælge deres repræsentant for gruppe 1.

Henning A. Jensen fortalte, at han stillede op af egen fri vilje og interesse og ikke var udpeget af partiet (medlem af socialdemokraterne). På et spørgsmål fra salen om kandidaternes holdning til en eventuel fusion med Bornholms Forsyning og Østkraft, svarede Henning A. Jensen, at han agtede at overholde selskabets vedtægter.

Hans Mikkelsen fortalte, at han altid havde haft en interesse for forsyning og energi og tidligere havde været i bestyrelsen gennem en periode på 10-12 år. Han syntes, at den nuværende takststruktur straffede dem med det laveste forbrug og ville arbejde på en ændring på dette område.

Hans Mikkelsen sagde, at der ved en fusion kunne være nogle administrative fordele, men at der f.s.a. økonomien skulle være vandtætte skodder.

Svend Erik Petersen fortalte, at han var politisk neutral, havde 4 års anciennitet i RVV's bestyrelse, var bankuddannet og administrator i Sparekassens Bornholms Fond. Han ville fortsætte arbejdet med en positiv udvikling i selskabet, for høj forsyningssikkerhed og godt miljø. Prisen til kunden skal være så lav som muligt. Svend Erik Petersen ville arbejde for et godt samarbejds-klima – det ville lette bestyrelsesarbejdet, ledelsens og dermed medarbejdernes arbejde. Han mente, at RVV fortsat skal være et selvstændigt selskab.

Efter kandidaternes præsentation tog dirigenten ordet, og gjorde forsamlingen opmærksom på, at de valgte bestyrelsesmedlemmer udelukkende skulle varetage selskabets interesser, og at en fusion altid ville være generalforsamlingens beslutning.

Reglerne for afstemning blev kort gennemgået, hvorefter generalforsamlingen suspenderes i 10 min., mens der blev afgivet og optalt stemmer.

Der blev afgivet 164 stemmer.

Svend Erik Petersen blev valgt med 135 stemmer.

I gruppe 2 valgtes Ebbe Frank uden modkandidater.

I gruppe 3 valgtes Henrik Kai Hansen uden modkandidater.

Henrik Kai Hansen var nyvalgt til bestyrelsen og blev derfor bedt om at præsentere sig. Henrik Kai Hansen er direktør i kemiselskabet Sabic. Han synes, at Rønne Varme's arbejde med geotermi er meget interessant. Han vil arbejde for, at RVV forbliver en veldrevet virksomhed, med så lave priser som muligt, gerne med yderligere prisnedsættelser.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- | | |
|-----------------------|----------|
| - Poul Erik Mortensen | Gruppe 1 |
| - Helge Hansen | Gruppe 2 |
| - Tom Jensen | Gruppe 3 |

Tom Jensen er ny kandidat som suppleant i gruppe 3 i stedet for Henrik Kai Hansen, der blev valgt til bestyrelsen. 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 forslag om, at RVV skulle informere samtlige håndværksmestre om muligheden for at få tilskud til energiforbedringer.

Direktør orienterede kort om arbejdet med geotermi og den seismiske undersøgelse, der blev lavet i maj måned.

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

Mødet sluttede ca. kl. 20.45.

Referent: Mona Kirchler

Godkendt af dirigent

Dato: 2/10 - 2014



Peter Vang
Advokat · Møderet for Højesteret
Retsmægler · Mediator
Krystalgade 1 · 3700 Rønne