

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 21. september 2016 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen:

- Ingolf Lind-Holm
- Svend Erik Petersen
- Henrik K. Hansen
- Ebbe Frank
- Joan Prah
- Connie Videslet

Deltagere med stemmeret: 142 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1 34 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2 103 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 (ønsker ikke genvalg) Gruppe 1
 - Kim Kettner Gruppe 1
 - Alex Duus Gruppe 1
 - Ebbe Frank (genvalg) Gruppe 2
 - Brian B. Mikkelsen (genvalg) Gruppe 2
 - Henrik K. Hansen (genvalg) Gruppe 3
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
 - Kim Kettner Gruppe 1
 - Helge Hansen (ønsker ikke genvalg) Gruppe 2
 - Hans Mikkelsen Gruppe 2
 - Tom Jensen (genvalg) Gruppe 3

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte over til dagsordenens punkt 1. På grund af det store antal deltagere, der skulle registreres og have udleveret stemmesedler, indledtes generalforsamlingen med 10 minutters forsinkelse.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Peter Vang som dirigent. Peter Vang takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Som stemmetællere valgtes Tonny Kofoed, Erik Hansen, Leif B. Hansen og Kim Farsøe.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

Der blev spurgt ind til den skat, der var betalt i Rønne Vand, og hvor stor skattebetalingen i værste fald kunne blive.

Direktøren svarede, at der ikke kunne komme yderligere skattebetaling for de berørte år. Usikkerheden var opstået, fordi Vandforsyningssekretariatet havde udmeldt en værdiansættelse af anlægsaktiver, mens SKAT havde en anden værdiansættelse. Det var således 2 myndigheder, der havde hver sin opfattelse af, hvordan man skulle værdiansætte aktiverne.

Et andet spørgsmål var, hvor stor en del af omkostningen til ombygningen på Bornholms EI-Produktion (BEP), der skulle betales af varmekunderne. Direktøren svarede, at oplægget fra BEP var, at 90 % skulle betales af varmekunderne, men at Rønne Varme ikke havde accepteret en andel på 90 %, og at man forventede, at der ville blive forhandlinger om fordelingen.

Der blev spurgt, om fordelingsnøglen for omkostningen var udtryk for en form for "straffeaktion" fra BEP's side, men dette synspunkt deltes ikke af bestyrelsen.

En deltager fik bekræftet, at varmeprisen, selv med en betaling på 90 % af ombygningsomkostningerne, ville blive lavere end i dag.

Der var ros til bestyrelsen for beslutningen om at stå udenfor fusionen mellem Østkraft og Bornholms Forsyning.

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 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 var spørgsmål om, hvorvidt balanceposter ville blive gennemgået. Økonomichefen svarede, at balanceposterne ikke variede markant fra år til år, men at de fremgik af årsrapporterne, som deltagerne var velkomne til at tage.

Der var ikke yderligere spørgsmål og derefter blev årsrapporten godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- Svend Erik Petersen	(ønsker ikke genvalg)	Gruppe 1
- Kim Kettner		Gruppe 1
- Alex Duus		Gruppe 1
- Ebbe Frank	(genvalg)	Gruppe 2
- Brian B. Mikkelsen		Gruppe 2
- Henrik K. Hansen	(genvalg)	Gruppe 3

Dirigenten gjorde opmærksom på, at valgproceduren med opstilling af kandidater med en tidsfrist på 1 måned før generalforsamlingen var velkendt, og derfor ikke behøvede yderligere gennemgang.

Kim Kettner, der var kandidat til gruppe 1, havde ikke mulighed for selv at være til stede, men havde fremsendt en overhead med en præsentation af sig selv.

Derefter fik den anden kandidat, Alex Duus lejlighed til at præsentere sig for generalforsamlingen inden afstemningen blev afholdt.

Der blev afgivet i alt 33 stemmer

Kim Kettner blev valgt med 20 stemmer.

Til valget i gruppe 2 fik de 2 kandidater også mulighed for at præsentere sig for generalforsamlingen inden afstemningen.

Der blev afgivet i alt 102 stemmer.

Brian B. Mikkelsen blev valgt med 79 stemmer.

I gruppe 3 blev Henrik K. Hansen valgt uden modkandidat

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- | | | |
|------------------|-----------------------|----------|
| - Kim Kettner | | Gruppe 1 |
| - Helge Hansen | (ønsker ikke genvalg) | Gruppe 2 |
| - Hans Mikkelsen | | Gruppe 2 |
| - Tom Jensen | (genvalg) | Gruppe 3 |

Da Kim Kettner blev valgt ind i bestyrelsen, og der ikke var øvrige kandidater til suppleantposten i gruppe 1, kom denne post til at være vakant. Dette indebærer, at der skal afholdes suppleringsvalg, hvis der skulle blive behov for et nyt bestyrelsesmedlem til gruppe 1 inden næste generalforsamling.

Til gruppe 2 og gruppe 3 var der kun en kandidat, og derfor valgtes Hans Mikkelsen for gruppe 2 og Tom Jensen for gruppe 3.

7. Valg af revisor.

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

8. Eventuelt

Svend Erik Petersen ønskede sin efterfølger Kim Kettner tillykke. Bestyrelsesarbejdet havde været interessant, og der havde været et konstruktivt og positivt samarbejde med alle.

Ebbe Frank ønskede også sin efterfølger Brian B. Mikkelsen tillykke og takkede for et godt samarbejde gennem de mange år, han havde været bestyrelsesmedlem.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og bød såvel nye bestyrelsesmedlemmer som ny suppleant velkommen. Til sidst lød der en tak til dirigent for en god afvikling af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 20.15.

Referent: Mona Kirchler

Godkendt af dirigent

Dato: _____