

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen:

- Ingolf Lind-Holm
- Kai Platz
- Henrik K. Hansen
- Brian B. Mikkelsen
- Kim Kettner
- Joan Prahl
- Connie Videslet

Deltagere med stemmeret:	90 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1	25 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2	63 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 3	2 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:

- Kai Platz	(ønsker ikke genvalg)	Gruppe 1
- Thomas Bay Jensen		Gruppe 1
- Joan Prahl	(genvalg)	Gruppe 2
- Ebbe Frank		Gruppe 2
- Ingolf Lind-Holm	(genvalg)	Gruppe 3

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|------------------|-----------|----------|
| - Kai Platz | | Gruppe 1 |
| - Hans Mikkelsen | (genvalg) | 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.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Peter Vang som dirigent. Generalforsamlingen valgte Peter Vang med akklamation. Peter Vang takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Tonny Kofoed 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, vi havde punktet oppe på sidste års generalforsamling, skattesagerne mod de mange vandselskaber er ikke afgjort endnu og det har højst sandsynligt lange udsigter. Vi har på forhånd indbetalt skatten, for på denne måde sparer vi evt. påløbne renter.

Et andet spørgsmål var, hvordan vil det påvirke priserne på fjernvarme hvis Rønne Varme A/S skal betale 90 % af investeringen på Blok 6 hos BEOF?

Direktøren svarede, at der i de nuværende takster er taget højde for 90% betaling af investeringen. Ved en lavere betaling, vil fjernvarmepriserne blive mindre.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Generalforsamlingen tog derefter beretningen til efterretning.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

Økonomichefen gennemgik hovedpunkterne i den fremlagte årsrapport for RVV a.m.b.a. Årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev ligeledes gennemgået som orientering til de fremmødte.

Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporterne.

Spørgsmål 1

Vedr. Rønne Vand A/S: Hvor mange får storforbrugertakst og hvor meget gives der i rabat i kr.?

Direktøren svarede: Alle vandkunder har samme takst, som er den takst bestyrelsen har vedtaget. Der er derfor ikke en særlig takst for storforbrugere. Det er indeholdt i taksten, at hvis en kunde bruger mere end 20.000 m³ vand om året, skal der betales en lavere pris pr. m³ vand der købes ud over de 20.000 m³. Ifølge takstbladet. Inklusiv Moms, er priserne for en m³ vand op til 20.000 m³ 6,88 kr. og over 20.000 m³ er prisen 1,25 kr. pr. m³

Spørgsmål 2

Vedr. Rønne Vand A/S: Hvad er der indeholdt i diverse salgsindtægter?

Økonomichefen svarede: Det er forskellige typer opgaver udført efter regning, f. eks. blanding eller ændring af et vandstik i forbindelse med reoveringsarbejder.

Spørgsmål 3

Vedr. Rønne Varme A/S: Hvorfor skal der betales lejlighedsbidrag når der ikke engang er en måler til lejligheden?

Direktøren svarede: Der er en del faste omkostninger ved at drive vandforsyningsvirksomhed. Selv om vi ikke leverede en eneste m³ vand ville der alligevel være en del faste omkostninger. Det er disse omkostninger bestyrelsen efter bedste evne fordeler på brugerne. Efterfølgende betales for den mængde vand der bruges.

De brugere der bor i lejligheder uden en vandmåler i lejligheden, betaler et mindre fast bidrag, end en parcelhusejer med egen måler.

En forbruger med egen måler betaler 806,25 kr. mod en forbruger uden måler, der betaler 393,75 kr. pr år.

Spørgsmål 4

Vedr. Rønne Vand A/S: Hvad er grunden til at der kun er brugt 400 t.kr. på målere når der er budgetteret med 800 t.kr.

Direktøren svarede: Det er et spørgsmål om at vi er kommet lidt sent i gang med at få målerne installeret.

Spørgsmål 5

Hvorfor er betaling af personaleomkostninger ikke ens for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S?

Direktøren svarede: I Rønne Vand producerer og distribuerer vi vandet fra Boringerne i jorden over tre vandværker og gennem distributionsnettet til forbrugerne. I Rønne Varme køber vi produceret varme fra Blok 6 på BEOF, og distribuerer den til brugerne. Vandsiden er dermed mere løntung en varmesiden.

Spørgsmål 6

Vedr. RVV a.m.b.a.: Hvordan er sammenhængen mellem refunderede personaleomkostninger i RVV a.m.b.a. i forhold til datterselskaberne.

Forholdet er skitseret nedenfor:

Årsagen til at man ikke direkte kan sammenligne personaleomkostningerne i de tre selskaber er, at der i Rønne Varmes omkostning til energibesparelser, er indregnet personaleomkostninger der direkte kan henføres til aktiviteten.

Personaleomkostninger for vand:

Refunderet af Rønne Vand(amba)	4.265.348
Betaling af pers. Omk. Distr.(Vand)	-1.532.468
Betaling af pers. Omk. Adm.(Vand)	-2.732.880
I alt	-4.265.348

Personaleomkostninger for varme:

Refunderet af Rønne Varme(amba)	3.431.931
Betaling af pers. Omk. Distr.(Varme)	-587.691
Betaling af pers. Omk. Adm.(Varme)	-2.275.242
Pers. Omk af Energispareakt.(Varme)	-568.998
I alt	-3.431.931

Årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- Kai Platz	(ønsker ikke genvalg)	Gruppe 1
- Thomas Bay Jensen		Gruppe 1
- Joan Prahl	(genvalg)	Gruppe 2
- Ebbe Frank		Gruppe 2
- Ingolf Lind-Holm	(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.

I gruppe 1 blev Thomas Bay Jensen valgt ved fredsvalg.

I gruppe 2 var der 2 kandidater, begge fik lov til at præsentere sig inden afstemningen blev afholdt.

Der blev afgivet i alt 63 stemmer
Joan Prahll blev genvalgt med 42 stemmer.
Ebbe Frank fik 21 stemmer.

I gruppe 3 blev Ingolf Lind-Holm genvalgt ved fredsvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|------------------|-----------|----------|
| - Kai Platz | | Gruppe 1 |
| - Hans Mikkelsen | (genvalg) | Gruppe 2 |
| - Tom Jensen | (genvalg) | Gruppe 3 |

I gruppe 1 blev Kai Platz valgt ved fredsvalg.

I gruppe 2 og gruppe 3 blev henholdsvis Hans Mikkelsen og Tom Jensen genvalgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor.

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

8. Eventuelt

Thomas Bay Jensen benyttede lejligheden til at præsentere sig overfor generalforsamlingen, og takkede samtidig for valget. Thomas Bay Jensen glædede sig til samarbejdet med den øvrige bestyrelse og direktionen.

Der var en dialog omkring elektroniske vand- og varmemålere, som over de næste år vil blive sat op.

Der var ros fra salen til personalet for deres gode og altid imødekommende service.

Formanden takkede det afgangende bestyrelsesmedlem Kai Platz, for en lang, engageret og kvalificeret indsats for RVV, og ønskede samtidig de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke med valget. Til sidst lød der en tak til dirigent for en god afvikling af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 20.30.

Godkendt af dirigent

Dato: 29/9-2017

Referent: Tommy Skov Jensen