

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 26. september 2018 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

Deltagere fra bestyrelsen: Ingolf Lind-Holm
Joan Prah
Henrik K. Hansen
Brian B. Mikkelsen
Kim Kettner
Thomas Bay Jensen
Connie Videslet

Deltagere fra direktionen: Erik Steen Andersen (Direktør)
Tommy Skov Jensen (Økonomichef)

Deltagere med stemmeret:	73 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1	53 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2	19 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 3	1 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i hver gruppe

På valg er:

- Kim Kettner	(Villig til genvalg)	Gruppe 1
- Jens Aagesen		Gruppe 1
- Kent Kure Johnsen		Gruppe 1
- Brian Brendes Mikkelsen	(Villig til genvalg)	Gruppe 2
- Henrik Kai Hansen	(Villig til genvalg)	Gruppe 3

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| - Kai Platz | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Erik Hansen | | Gruppe 2 |
| - Mona Kirchler | | 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 Jane Mortensen, Kim Farsøe og Ole Bonderup.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

1) Har I lavet beregninger på selv at producere varme?

Svar: Ja vi har fået beregnet hvad det ville koste at opføre et flisbaseret værk til reservelast. Vi har også fået beregnet hvad det vil koste at lave et flisbaseret værk hvor vi selv producerer al varme.

2) Vil Bornholms Regionskommune uden videre godkende at I bygger eget varmeværk?

Svar: Med gældende lovgivning skal der produceres el og varme sammen i Rønne. Udviklingen går mod at ophæve kravet om samproduktion af varme og el. Vi har derfor gode muligheder for at søge dispensation fra kravet. Derefter vil en ren varmeproduktion kunne etableres.

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

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

Økonomichefen gennemgik et sammendrag af den fremlagte årsrapport for RVV a.m.b.a. Tilsvarende sammendrag fra 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.

- 1) I henlægger netto for ca. 15 mio. kr. hvad betyder det?

Svar: I henhold til varmforsyningsloven så kan man henlægge beløb til fremtidige anlægsinvesteringer. Der er helt specifikke regler for hvordan man må henlægge beløb.

At vi i regnskabet henlægger netto 14,75 mio. kr. betyder at vi har ført en tidligere henlæggelse tilbage til forbrugerne på 9.65 mio. kr. (Geotermiprojekt der er skrinlagt) og henlagt nye 24,4 mio. kr. til investering i Blok 6. På denne måde kan vi spare beløb op til en fremtidig forventet investering.

- 2) I årsrapporten er der en nettoomsætning på 70,3 mio. kr. og et resultat der giver 0 kr. I fremlæggelsen er nettoomsætningen på 77,6 mio. kr. og et resultat før reguleringer på 7,3 mio. kr., hvordan hænger det sammen?

Svar: I fremlæggelsen viser vi de interne regnskaber, og vi gør det efter ens principper i alle 3 selskaber.

I årsrapporten for Rønne Varme A/S vil resultatet altid give kr. 0, for at nå dette så formindsker man nettoomsætningen med resultatet, altså:

Nettoomsætning	77,6 mio. kr
Res. Før reguleringer	<u>-7,3 mio. kr.</u>
Nettoomsætning i årsrapport	<u>70,3 mio. kr.</u>

- 3) Taksten i Rønne Vand A/S er 5,50 kr. men i søjlediagrammet koster 1 M3 vand 13,41, hvordan hænger det sammen?

Svar: Taksten på kr. 5,5 er den variable takst. Den faste takst er kr. 645,00. I søjlediagrammet tages der udgangspunkt i en familie der bruger 81,5 m3 vand. Regnestykket bliver som følger:

Variabel pris 81,5 * 5,5=	448,25
Fast takst	= <u>645,00</u>
	= 1.093,25
Delt med 81,5	= 13,41 pr/m3

Årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- Kim Kettner	(Villig til genvalg)	Gruppe 1
- Jens Aagesen		Gruppe 1
- Kent Kure Johnsen		Gruppe 1
- Brian Brendes Mikkelsen	(Villig til genvalg)	Gruppe 2
- Henrik Kai Hansen	(Villig til 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 var der 3 kandidater, alle 3 fik lov til at præsentere sig inden afstemningen blev afholdt.

Der blev afgivet i alt 53 stemmer
Kim Kettner blev genvalgt med flest stemmer.

I gruppe 2 blev Brian Brendes Mikkelsen genvalgt ved fredsvalg.

I gruppe 3 blev Henrik Kai Hansen genvalgt ved fredsvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Kai Platz	(Villig til genvalg)	Gruppe 1
- Erik Hansen		Gruppe 2
- Mona Kirchler		Gruppe 3

I gruppe 1 blev Kai Platz genvalgt ved fredsvalg.

I gruppe 2 og gruppe 3 blev henholdsvis Erik Hansen og Mona Kirchler valgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor.

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

8. Eventuelt

Formanden takkede for god ro og orden, og ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke med valget. Også en stor tak til direktionen og medarbejderne i RVV, for det store stykke arbejde, udført i det forgangne år. Til sidst lød der en tak til dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 20.15.

Referent: Tommy Skov Jensen

Godkendt af dirigent

Dato: 27/9 - 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop and a horizontal line extending to the right.