

Referat af ordinær generalforsamling, onsdag den 25. september 2019 kl. 19.00 på Hotel Griffen.

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

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

Deltagere med stemmeret:	51 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1	41 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2	2 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 3	8 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægterne i RVV a.m.b.a.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i hver gruppe

På valg er:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------|
| - Thomas Bay Jensen | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Joan PrahI Parente | (Villig til genvalg) | Gruppe 2 |
| - Ingolf Lind-Holm | (Villig til genvalg) | Gruppe 3 |

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| - Kai Platz | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Mona Kirchler | | Gruppe 2 |
| - Per Kofod | | 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, Connie Videslet og Tonny Kofoed.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Som et indslag i beretningen kom Kjeld Dale og fremlagde 2 projektforslag til bygning af eget fjernvarmeværk med flis og varmepumper.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

- 1) Blev lidt forvirret, omkring spørgsmålet om fyring med flis er CO2 neutralt eller ej?
Svar: Som udgangspunkt er fyring med flis CO2 neutralt, såfremt man genplanter samme antal træer som man fælder. I nogle indslag i tv er der dog sået tvivl om denne neutralitet, da træerne bruger flere år på at vokse op.
- 2) Hvis i vil gennemføre projekterne, er der så nok flis på Bornholm, eller vil i købe fra udlandet?
Svar: I vores projekter hvor vi kombinerer fyring med flis og varmepumper, vil vi komme til at bruge væsentlig færre tons flis end der bruges i dag. Derfor mener vi at der er nok flis på Bornholm. Hvis der bliver behov for at købe fra udlandet vil det i hvert fald blive i mindre skala ind i dag.
- 3) Kan vi købe strømmen fra andre steder end BEOF?
Svar: Ja det kan vi godt, men den pris vi betaler for strøm hos BEOF for tiden, i forhold til det vi kan få den til andre steder, gør at dette ikke er rentabelt. Hvis det på et tidspunkt viser sig at være rentabelt, så ser vi selvfølgelig på denne mulighed.

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) Der bliver nævnt en skattesag i Rønne Vand A/S hvor vi har vundet en sag hvor vi tilbagefører tidligere betalt skat. Samtidig har vi vundet en voldgiftssag i Rønne Varme A/S hvor vi ikke har bogført godtgørelse på advokatombkostninger mv., hvordan kan det være at der er forskel på disse to forhold?

Svar: Skattesagen i Rønne Vand A/S er vundet i november 2018 og ligger altså i regnskabsperioden for fremlagte regnskab. Voldgiftssagen i Rønne Varme A/S blev afgjort i juni måned 2019 og ligger udenfor regnskabsperioden for fremlagte regnskab.

Årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægterne i RVV a.m.b.a. Der er af bestyrelsen fremlagt et ønske om fra 1. januar 2020 at følge kalenderåret som regnskabsår. Dette betyder at vi får et kortperiodisk regnskab fra 1. maj til 31. december 2019. Herefter vil regnskabsåret være fra 1. januar til 31. december.

Økonomichefen motiverede forslaget og generalforsamlingen godkendte forslaget.

Dirigenten påpegede at der ikke var mødt tilstrækkeligt med stemmeberettigede frem, så forslaget, som er en vedtægtsændring, skal igennem en ekstraordinær generalforsamling for at blive endelig godkendt. Denne ekstraordinære generalforsamling blev oplyst at den finder sted den 23. oktober 2019 kl. 15.00, på selskabets adresse, Sandemandsvej 1 A, Rønne.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|
| - Thomas Bay Jensen | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Joan Prahll Parente | (Villig til genvalg) | Gruppe 2 |
| - Ingolf Lind-Holm | (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 nærmere gennemgang.

De tre kandidater til bestyrelsen blev alle genvalgt ved fredsvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------|
| - Kai Platz | (Villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Mona Kirchler | | Gruppe 2 |
| - Per Kofod | | Gruppe 3 |

I gruppe 1 blev Kai Platz genvalgt ved fredsvalg.

I gruppe 2 og gruppe 3 blev henholdsvis Mona Kirchler og Per Kofod 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: _____

30/9-19