

JELLING VARMEVÆRK amba
Grønnegade 3
Tlf. 7587 1255
Fax 7587 1295

GENERALFORSAMLING

Mandag den 26.09.2011
Kl. 19.30 – Jelling Kro

Mødedeltagere – bestyrelse

1. Henning Tarp
 2. Frans Andersen
 3. Freddie Hummel
 4. Ole Holmgaard (afbud)
 5. Karsten Lomholt
- Personale:

1. Bjarne Nielsen
2. Jon Aasborg

Antal fremmødte udover bestyrelsen og ansatte:

Andelshavere: 10
Uden stemmeret: 0

Afbud:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Niels Barkholt

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden fremlagde beretningen i overensstemmelse med den skrevne årsberetning.

Kommentarer til beretningen:

Det blev udtalt:

Det er en fornuftig økonomistyring, som bestyrelsen anlægger. Det er væsentlig for bestyrelsen, at der eksisterer et økonomisk råderum.

Det er godt, at bestyrelsen er rettet mod nye, mulige energiformer til fjernvarmeproduktion.

Der ligger en udfordring i, at det i nyudstyknings i Jelling ikke længere en selvfølge, at der planlægges udlagt fjernvarme. Det er ikke rentabelt for Jelling Varmeværk, at udbygge ledningsnettet til disse udstyknings, når husene ikke har pligt til at tilslutte sig den kollektive varmforsyning, som fjernvarmen er.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Kassereren fremlagde årsregnskabet (resultatopgørelsen og balancen) til godkendelse.
(Vedlagt som bilag)

Kommentarer til årsregnskabet:

Regnskab godkendt og vedtaget.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og investeringsplan

Det blev udtalt:

Det findes fornuftigt, at bestyrelsen er undersøgende på nye energiformer, forsyningsmuligheder.

Effektbidrag og forbrugsafregning var kort til debat set i forhold til individuelle varmekilder i boligmassen.

Budget godkendt og vedtaget.

5. Vedtægtsændring

Enstemmigt vedtaget – Ekstraordinærgeneralforsamling fastsat til 24.10.2011 kl. 19.30 på Nordkrogen 20B

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Henning Tarp - Genvalg
 Karsten Lomholt - Genvalg

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valgt: 1.suppleant: Mogens Lind. - genvalg
 2. suppleant: K.E. Juul Nielsen - genvalg

9. Valg af revisorer

KPMG, Vejle

10. Valg af revisorsuppleant

Harry Asmussen

11. Eventuelt

Dirigentens underskrift:

Referent:

Niels Barkholt

Frans Andersen

**Ekstraordinær
GENERALFORSAMLING**

Mandag den 24.10.2011
Kl. 19.30 – Nordkrogen 20 B

Mødedeltagere – bestyrelse

1. Henning Tarp
 2. Frans Andersen
 3. Freddie Hummel
 4. Ole Holmgaard
 5. Karsten Lomholt
- Personale:

1. Bjarne Nielsen
2. Jon Aasborg

Antal fremmødte udover bestyrelsen og ansatte:

Andelshavere: 1
Uden stemmeret: 0

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Niels Barkholt

2. Vedtægtsændringer

Vedtaget enstemmigt.

3. Eventuelt

Dirigentens underskrift:

Niels Barkholt

Referent:

Frans Andersen