

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

### Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes den 29. marts 2016, kl. 19.00, på Vester Skerninge Friskole, Nyvej 7.

#### REFERAT:

Mødet blev afholdt med et deltagerantal på ca. 40 personer.

Der blev budt velkommen af bestyrelsens formand Erik Stoumann

#### Dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent.  
Advokat Hans Lindstrøm Svendsen blev valgt
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.  
Erik Stoumann fremlagde bestyrelsens beretning (se vedhæftede skriftlige beretning)  
Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål fra forsamlingen:  
Sp1: Der tilmeldt ca. 485 interesserede – hvem er det?  
Sv.: Det drejer sig om både nuværende naturgas- og oliebrugere.  
Sp2: Hvorfor bruges navnet "5762" ikke mere?  
Sv.: Fordi "5762" dækker et større område, end det fjernvarmeselskabet kan betjene.  
Navnet "Ollerup – Vester Skerninge - Ulbølle FJERNVARME A.M.B.A." er mere dækkende for det konkrete område.  
I området er der ca. 900 potentielle brugere. Hovedmålet er at få ca. 750 fjernvarmebrugere. Minimum er ca. 400 brugere + diverse større institutioner.  
Sp3: Udfases naturgas?  
Sv.: Naturgassen forventes udfaset i ca. 2030. Samtidig vil man forsøge at erstatte naturgassen med biogas. Dette kan dog kun ske for ca. 20 % af naturgassen, så noget nyt skal der ske.  
Sp4: Kan man være sikker på priserne på brænde til fjernvarmeanlægget?  
Sv.: Nej. Der er dog lige nu halm nok, så priserne forventes at holde et godt stykke tid. Der er endnu ikke lagt afgifter på halm, men kommer det, så er vi gearet til at ændre varmekilde til en mere fordelagtig varmekilde. I øjeblikket er det vores vurdering, at halm er den billigste varmekilde, men både varmepumper og solvarme kan komme på tale. Vi er meget åbne over for oplysninger om andre anlæg med en bedre økonomi.  
Sp5: Hvad med CO<sub>2</sub> – udslippet?  
Sv.: Halm er CO<sub>2</sub> – neutral. Den producerede CO<sub>2</sub> vil blive optaget af det nysåede korn og således indgå i det naturlige kredsløb.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.  
Da projektet endnu ikke er igangsat foreligger der ikke noget revideret regnskab.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.  
Bestyrelsens kasserer Mogens Find fremlagde "Driftsbudget for 2016" samt "Anlægsbudget for 2016 – 2017". Da intet endnu er endeligt besluttet, vil de forlagte tal først blive gældende, hvis bestyrelsen sætter projektet i gang. En igangsætning vil være afhængig af henholdsvis en godkendelse fra Svendborg kommune og antallet af tegnede kontrakter med kommende fjernvarmebrugere. Endnu engang blev "tilslutningsafgiften" berørt. Tilslutningsafgiften er en afgift, der skal betales i forbindelse med tegningen af en kontrakt med Fjernvarmeselskabet.
  - Har man afleveret en interessetilkendegivelse senest d. 9. april 2015, så er afgiften 100 kr.
  - Har man afleveret en interessetilkendegivelse efter 9. april 2015 og før 1. juli 2016 er afgiften 2000 kr.

- Har man afleveret en interessetilkendegivelse fra 1. juli 2016 og inden gravearbejdet ved ens matrikel er afgiften 5000 kr.
  - Herefter vil afgiften være ifølge "Takstbladet" og beløbe sig til den faktiske udgift.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.  
Her gjorde dirigenten advokat Hans Lindstrøm Svendsen opmærksom på, at bestyrelsen under dette punkt ønskede at fremlægge et forslag til diverse ændringer af fjernvarmeselskabets vedtægter, men at dette umiddelbart ikke kunne lade sig gøre, da det ikke var sat på som et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden.  
Han opfordrede forsamlingen til at acceptere, at Mogens Find på mødet gennemgik de foreslåede ændringer. Herefter vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få vedtægtsændringerne godkendt. Hvis ikke den foreslåede gennemgang giver anledning til ændringer, vil den ekstraordinære generalforsamling være at betragte som en formssag, for at få bragt procedurerne på plads.  
Dette godtog forsamlingen.  
Gennemgangen gav ikke anledning til ændringer af bestyrelsens forelagte forslag til ændringer. (se vedhæftede vedtægter)
  6. Indkomne forslag fra andelshavere.  
Intet
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Følgende blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode:  
Hanne Nylev (Tidligere suppleant)  
Mogens Find (Genvalg)  
Orla Hansen (Nyvalg)
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
Følgende blev valgt som suppleanter for 1 år:  
John Svensson  
Karen Strandhave
  9. Valg af revisor.  
Følgende blev valgt for 1 år:  
Nicolai Groth-Christensen, revisionsfirmaet Erik Ø. Wulff, Svendborg
  10. Eventuelt.  
Dirigenten advokat Hans Lindstrøm Svendsen takkede for god ro og orden.

Referant: PB