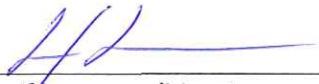


Fredag den 4. november 2008 kl. 20.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Leif Laursen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
Jan berettede om aktiviteterne på varmeværket for det forløbende år.
(Se beretning).
Spørgsmål fra salen: Hvad skal afkølingen være i dag ?
Svar: Kommer an på hvad ens fremløbstemperatur er. Se tabel på takstblad/hjemmeside.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
(Se årsrapport).
Regnskabet blev godkendt. Ingen spørgsmål.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
(Se vedlagte)
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
Vedtagelse af nye vedtægter således, at de følger standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme, herunder også at ændre regnskabsåret således, at det følger varmeåret dvs. fra 1/7 – 30/6.
Jan gennemgik ændringerne.
Blev enstemmigt vedtaget.
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 20. november kl. 19.00 på Ry Varmeværk, Bakkelyvej 3.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge, om det er juridisk holdbart pludseligt at kræve minimum 40 graders afkøling på et anlæg, som efter krav fra Ry Varmeværk er dimensioneret til en afkøling på minimum 30 grader. (Erik Kreiberg, Møllegården)
(Se kopi af mail).
Blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Simon Boel og Michael Ellegaard.
Simon og Michael blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Forslag fra bestyrelsen: Kim Boesen som 1. suppleant og Peter Bjørn som 2. suppleant.
Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
9. Valg af revisor.
Revisor Team Ry genvalgt.
10. Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.



Leif Laursen, dirigent

Bilag: Regnskab med budget.