

Generalforsamling Ry Varmeværk A.m.b.a.

Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.30

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:
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.

Nye vedtægter:

Forslag til nye vedtægter er opslået på Ry Varmeværks website og er baseret på et behov for at definere forsyningsområdet bedre
at få revideret vedtægter i forhold til aktuel lovgivning og standard vedtægter anbefalet af DF.
Blev enstemmigt vedtaget.

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. nov. 2012 kl. 19.00 på Ry Varmeværk, Bakkelyvej 3.

Investeringsplaner:

På baggrund af de tidligere udarbejdede forslag, samt tilhørende drøftelser i bestyrelsen, omkring investeringer i produktionskapacitet og investeringer i nye varmforsyningsområder, vil der i det kommende år blive arbejdet videre med følgende planer:

- Udlægning af varmforsyning til Firgaarde, som er under kommunal behandling.
- Udlægning af varmforsyning til Tulstrup/Tørring, som er indsendt til kommunal behandling.
- Udbygning af flislager med ny aflæsningsrampe og ekstra kran, samt installation af ny træfliskedel på Bakkelyvej, som RV's rådgivere pt er i gang med at udarbejde projektforslag og budgetøkonomi på.


De enkelte aktiviteter bliver nøje vurderet drifts- og anlægsøkonomisk af bestyrelsen og Ry Varmeværk, inden den enkelte aktivitet igangsættes.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Simon Boel, Michael Ellegaard.
Simon og Michael blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Forslag fra bestyrelsen: Peter Bjørn 1. suppleant og Kim Boesen som 2. suppleant.
Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

9. Valg af revisor.
RevisionRy genvalgt.

10. Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.



Leif Laursen, dirigent

Bilag: Regnskab med budget.