



Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.
Referat af
ordinær generalforsamling
afholdt den 24. september 2020, kl. 19.00
i Nimtofte Kulturhus

ca. 31 fremmødte / 61 stemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Fremlæggelse af budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår. Fremlægges til orientering.
5. Godkendelse af samlet honorar til bestyrelsen for indeværende driftsår.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshaver/varmeaftager.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Referent: Mette Udengaard og Tina K. Bryrup

Bilag 1: Bestyrelsens beretning.

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Gert Sørensen (GS), Ramten som **dirigent** til generalforsamlingen.

Denne

blev godkendt af generalforsamlingen uden afstemning
GS kunne konstatere at **indkaldelsesvarsler** var overholdt.
Dagsorden godkendt.

Ad 2. Formanden Carsten Kochen Bryrup (CKB) fremlagde **bestyrelsens beretning** (se bilag 1)
Beretning godkendt af generalforsamlingen.

Der blev stillet spørgsmål til om vi ikke kunne spare på administrationen ved at opsigte kontoret i Ryomgård, når det nu ikke bliver brugt.

Svar: Kontoret i Ryomgård bliver brugt, men er nogle dage lukket midlertidigt pga. covid-19 og andet. Der vil altid - i kontortiden - være mulighed for at kontakte kontoret på telefon og eventuel aftale personligt møde, hvis det er nødvendigt. I kontoret er der også samarbejde omkring Printer, internet, affald, strøm, varme, vand og kontorhold/-artikler. Beretningen blev godkendt.

- Ad 3.** Revisor Lone Panduro Cramer (LPC) fra firmaet Dansk Revision fremlagde **regnskabet 2019**. Årsrapporten for udviste et overskud på kr. 583 t. før overførsel til over-/underdækning. Dette er brugt til at afskrive på underdækningen fra tidligere år. Der blev spurgt om der var mulighed for at omlægge KommuneKredit lånene til en lavere rente. Svar: Det er undersøgt fra bestyrelsen og revisors side. Vi har 3 KommuneKredit lån. Det ene er lige lagt om til en lavere rente. De sidst 2 er uopsigelige så dem kan vi desværre ikke gøre noget ved.
Der blev efterspurgt en eller anden form for prognose vedr. den faste afgift, hvornår den ville falde.
Svar: Bestyrelsen og LPC vil arbejde på at få en lavet – med alle mulige forbehold – og lagt på NOFF hjemmeside.
- Ad 4.** LPC fremlagde budget for 2020. Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden afstemning.
- Ad 5.** **Honorar til bestyrelse** på samlet 25.000,- kr. blev godkendt.
- Ad 6.** **Fremlæggelse af investeringsplan** for kommende år til orientering. Der er ikke planlagt egentlige anlægsinvesteringer. Der arbejdes med at få alarmsystemet optimeret. Det finansieres via driftsbudgettet.
- Ad 7.** **Forslag fra bestyrelsen.** Ingen af fremlægge.
- Ad 8.** **Andelshavernes forslag:** Ivar Hvidtfeldt ønskede at få en beregning på hvad det ville koste at træde ud af NOFF.
Svar: Der er på NOFF hjemmeside lagt et eksempel på hvordan det skal regnes ud. Med det er ikke muligt at træde ud pga. forblivelsespligt. Ikke til afstemning.
Arne Sørensen ønske at der i vedtægterne blev skrevet ind med hensyn til rabat til lavenergihus.
Svar: Dette mener bestyrelsen og generalforsamlingen ikke høre hjemme i vedtægterne. Men der blev besluttet at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til nu og i fremtiden at arbejde med rabat på fastafgiften til lavenergihus, så det stadig er attraktivt at komme på fjernvarmen selv for et lavenergihus. Forslaget kom ikke til afstemning. Rabatten på 50 % af fastafgift i forbindelse med tilslutningskampagnen er aftalt med kommunen og der er derfor sikkerhed for, at den forbliver som beskrevet i takstbladet.
- Ad 9.** På valg til bestyrelsen var:
Carsten Bryrup - blev genvalgt
Erik Møller Friis - blev genvalgt
Bruno Kold Larsen - ønskede ikke genopstilling
Søren Brogaard Jensen - ønskede ikke genopstilling
Derudover blev følgende valgt ind:
Helle Lucht Rasmussen – Nimtofte og
Niels Holst – Lübker Golf



Ad 10. På valg til suppleanter var:

Svend Erik Petersen – ønskede ikke genopstilling

Mette Udengaard – ønskede ikke genopstilling

Der blev ifølge de nye vedtægter valgt 3 nye suppleanter:

For takstområde 1: Flemming Lassen – Nimtofte

For takstområde 2: Flemming Dalgas – Lübker Golf

For takstområde 3: Viggo Mathiassen – Ramten

Ad 11. Dansk Revision blev genvalgt som revisor.

Ad 12. Der blev stillet følgende spørgsmål til bestyrelsen:

1. Der blev spurgt ind til om der blev arbejdet med Co2 besparelser.


Svar: NOFF køber varmen fra Nimtofte Varmeværk. Varmen er næsten 100 % bæredygtig og CO² neutral, da den er baseret på biomasse (primært halm) som er restprodukt fra landbruget samt overskudsvarme fra biogasanlæg. Der bliver ikke anvendt træflis eller træpiller.

2. Der blev fra de nye indvalgte suppleanter fremstillet ønske om at modtager indkaldelser og referater fra bestyrelsesmøderne.

Svar: Der bliver fremsendt indkaldelse og referat. Det har vi gjort nogle år nu. Og suppleanterne har også mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne, hvis de vil.

Afsluttende takkede CKB Gert Sørensen for hjælpen som dirigent. Desuden takkede CKB også de fratrådte bestyrelses medlemmer Bruno Kold Larsen (som desværre ikke kunne være tilstede) og Søren Brogaard Jensen for deres virke i bestyrelsen.

Referat godkendt, den 5/10-20



Dirigent