

Referat fra Brøndby Fjernvarme's ordinære generalforsamling torsdag den 27. september 2012, kl. 19.00 i Kirkebjerg's selskabslokaler, Park Allé 282, Brøndbyvester.

Formanden: Velkommen til vores 45. ordinære generalforsamling. En særlig velkomst til nye andelshavere der er kommet til siden sidste generalforsamling.

Vi har vores faste dagsorden, og vi kan oplyse, at der ikke er forslag at behandle under punkt 4 og 5.

Første punkt er valg af dirigent.

1. Valg af dirigent.

Formanden: Bestyrelsen foreslår vores advokat, Bent Schou, som dirigent. Er der andre forslag? Da dette ikke er tilfældet er Bent Schou valgt til dirigent.

Dirigenten: Tak for valget og jeg kan konstatere, at generalforsamlingen er lovlig varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Jeg giver herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

2. Aflæggelse af beretning.

Indledning

Brøndby Fjernvarme er fortsat i en meget positiv udvikling.

Vi har nytillsluttet 13 ejendomme i regnskabsåret.

Vi har nu 3.343 kunder med selvstændig installation, og de tilsluttede rumfang er omkring 5 mio. m³ eller over 2 mio. m².

Det svarer til, at vi forsyner omkring 13.250 boliger og mange virksomheder og institutioner med varme.

I regnskabsåret 2011/2012 har vi leveret ca. 246.500 MWh, og det er 12 % mindre end sidste år. Varmeåret 2011/2012 var 14 % varmere end et normalt varmeår.

Regnskab for 2011/2012

Regnskabet udviser en overdækning på 6 mio. kr., som vil blive tilbageført i forbindelse med fastsættelse af priserne for 2012/2013.

Øvrige bemærkninger hører til under pkt. 3 i dagsordenen.

Budget for 2012/2013

Priserne for år 2012/2013 er fastsat til kr. 341,26 pr. MWh, kr. 3,70 pr. m³ cirkulerende vand og fastafgift til kr. 9,41 pr. m³ rumfang (inklusive moms).

Bestyrelsen har ønsket at fastsætte priserne således, at der skabes et incitament hos forbrugerne til at foretage energibesparelser.

Fordelingen mellem faste og variable takster i år 2012/2013 er variabel afgift 73 % og fast afgift 27 %. Høj variabel afgift øger naturligvis incitamentet til besparelser.

Bestyrelsen har besluttet, at forlade opkrævning af tilslutningsafgift og fast afgift beregnet efter m³. Vi vil i stedet opkræve afgifterne efter de m², som anført i BBR registret (Bygnings- og Boligregistret). Det er den metode, der i dag anvendes af næsten alle fjernvarmeværker. Fordelene ved denne ændring er, at vi automatisk fra BBR får meddelelse om ændringerne i m². Vi er fri for at bruge kræfter på opmålinger af m³. Systemet bliver mere gennemskueligt, da det er kendte officielle m², der anvendes. Vi har i øvrigt meget konkurrencedygtige priser.

Når vi ser på Energitilsynets prisstatistik fra marts 2012, viser det sig, at vi nu ligger som nr. 20 ud af 436 fjernvarmeværker – vel at mærke i den lave ende. Sidste år var vi placeret som nr. 44.

Ved budgetlægningen måtte vi forhøje vore takster lidt. Og der blev ændret på forholdet mellem den variable afgift og taksten for cirkulerende vand. Generelt er udgifterne til varme i disse år stigende. Men som det fremgår, har vi kunnet holde varmeprisen nogenlunde stabil i de senere år.

Vor leverandør – VEKS - budgetterer også i de kommende år med stabile priser med en lille inflatorisk stigning. Men vi kan jo aldrig vide, hvad folketinget kan finde på.

Konvertering af naturgas til fjernvarme

I de senere år har vi orienteret om konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme. I første omgang har det drejet sig om erhvervsområdet Ragnesminde i Brøndbyvester og i Vallensbæk. Konverteringen er nu godt i gang og de første kunder er koblet til. Anlægsinvesteringen i Ragnesminde området er beregnet til ca. 108 mio. kr., og indeholder alle omkostninger til tilslutning til kundernes varmeanlæg. VEKS er anmodet om at forestå projekteringen og myndighedsgodkendelsen, og vi overtager 1. del af projektet pr. 1. januar 2013.

Som vi omtalte sidste år, bliver der tale om en særlig tarif, som skal sikre, at varmepriserne hos de nuværende forbrugere ikke bliver påvirket negativt.

Varmeprisen i Ragnesminde tilknyttes udviklingen i naturgasprisen, idet kunderne garanteres en pris, der er 10 % under varmeprisen leveret ved naturgas tillagt udgifterne til drift af et naturgasanlæg.

Driften vil blive kørt i et særligt delregnskab, indtil anlægsomkostningerne er afskrevet. Vort almindelige regnskab vil blive godskrevet med vore omkostninger til administration m.m. Altså bliver der flere til at bære vore faste omkostninger

Brøndbylund

Regionens institutioner og andre på Brøndbyøstervej er under konvertering fra naturgas til fjernvarme. Også her er der tale om en særtarif tilknyttet naturgasprisen og med et selvstændigt delregnskab. Forsyningen af Brøndbylund har givet den fordel, at vi har måttet renovere (fremtidssikre) forsyningsledningen gennem Brøndbyøster.

Stationsparken i Glostrup

Glostrup kommune har godkendt et konverteringsprojekt for området syd for jernbanen med bl. a. Retten i Glostrup og nogle boligblokke. Også her er der tale om en tilsvarende særtarif tilknyttet naturgasprisen. Anlægget er netop påbegyndt ved at vi anlægger en

større ledning langs Industrivej. Vi opnår derved, at vi også kan forsyne de planlagte byggerier i området omkring Industrivej

Parcelhusene i Vesterledområdet

Grundejerforeningerne i området har rettet henvendelse til os for at blive tilsluttet fjernvarmen. Vi regnede i første omgang med at denne tilslutning skulle ske på vore almindelige vilkår og ønskede i den forbindelse en forhåndstilkendegivelse på 50 %. Det nåede vi ikke.

Vi har fået lavet et udkast til et projekt. Det hænger sammen samfundsøkonomisk, så det kan godkendes af kommunen. Men selskabsøkonomien er ikke positivt. Vi undersøger nu om vi kan finde en løsning på dette projekt.

Villaområdet i Brøndby Strand

Nu har vi omtalt områderne i Brøndbyvester og Brøndbyøster. Og også lidt i Vallensbæk og Glostrup. Nogle vil sikkert stille spørgsmål om Brøndby Strand. Der er et villaområde med ca. 1.000 villaer, som i dag er udlagt til gas. Hertil er at sige, at der ikke i dag er planer om en konvertering af området, og at vi indtil videre vil afvente de overordnede varmeplaner og Brøndby Kommunes planer.

Finansiering

Disse projekter koster naturligvis store beløb. Vi regner med en samlet investering på 200 mio. kr. og vi har fået Brøndby Kommune til at stille sikkerhed for disse lånoptagelser. Endvidere har VEKS stillet sikkerhed for at en evt. restafskrivning overgår til VEKS, såfremt det helt utænkelige skulle ske, at de enkelte projekter ikke viser sig lønsomme indenfor 25 (30) år.

Jeg vil nu gå over til at orientere om aktiviteterne i de enkelte afdelinger:

Centralerne

Det nye forsyningsområde, Ragnesminde Fjernvarme, skal forsynes fra Vester centralen. Dette medfører en ombygning af VEKS vekslerinstallation samt nye forbindelser til Ragnesminde.

VEKS installationer bliver i denne forbindelse "fremtidssikret" således at yderligere udbygning ikke skulle blive nødvendig på denne side af 2025.

Projektering og planlægning blev opstartet i nov. 2011, og arbejdet på centralen blev påbegyndt i maj 2012.

Brøndbyøster Centralen har været ude af drift i forbindelse med ombygning for at tilslutte den opgraderede ledning på Brøndbyøster Boulevard. Varmeforsyningen foregik i disse dage dels fra Brokær centralen samt fra Brøndbyvester centralen.

Ledningsafdelingen

Udbygning af Ragnesminde pågår.

Udbygning til Brøndbylund opstartet maj 2012.+ (renovering af hovedledningen gennem Brøndbyøstervej).

Hovedledningen på Brøndbyøster Boulevard er opgraderet fra Brøndbyøster centralen og op til Brøndbyøster torv.

Der er udført mufferenoveringer i mange veje i Brøndbyøster.

Der er blandt andet sket nyttilslutninger af forskellige kommunale bygninger (mest ældre) og af den nye hal ved Brøndby Hallen.

På Nygårds Plads er det nye bibliotek tilsluttet. Her måtte en stor ledning omlægges, idet biblioteket ellers skulle bygges ovenpå vor forsyningsledning.

Tegnestuen har blandt andet varetaget følgende:

Ragnesminde tegninger tilpasset i vores GIS system (Geographical Information System).

Brøndbylund projektet opmåles og indtegnes i GIS.

Tilbud til nye kunder.

Kontrolopmålinger af bygninger på Industrivej.

Deltaget i BBR beregninger for omlægning af opmålinger og tilslutningsafgifter.

Mange oplysninger givet via LER til entreprenører. (Lednings Ejer Registret).

Målerafdelingen

Året i målerafdelingen er gået med de sædvanlige arbejdsopgaver, såsom afkølingsproblemer hos forbrugerne, forbrugskontroller, diverse målerekift, syn af udskiftninger af varmeanlæg.

Der har igen i år været rigtig mange lovpligtige stikprøveudtag af varmemålere i drift hos både storforbrugere og småforbrugere. Der er brugt en del tid på udskiftning og genopsætning af målere.

I forbindelse med nedsættelse af fremløbstemperaturen, har vi også haft en del forbrugere, der skulle have lidt ekstra råd og vejledning om afkøling.

Udbredelsen af fjernaflæsning af varmemåleren via radiokommunikation er godt i gang og virker godt. Der er få steder, hvor signalstyrken ikke har været kraftig nok, så her har det hjulpet med en lille ekstra antenne i måleren.

Ved udgangen af regnskabsåret havde ca. 1200 forbrugere (primært i Brøndbyøster) enten fået skiftet eller omkodet deres varmemåler, så den kan fjernaflæses via radiokommunikation. Vi fortsætter udbredelsen i de kommende år, og det er nødvendigt fordi mange opgiver den faste telefonforbindelse.

Serviceordning

I regnskabsåret, der er gået, har 69 forbrugere tilmeldt sig serviceordningen, så vi nu er oppe på 939 tilmeldte forbrugere. Ordningen fungerer stadig godt, og det virker som om, at der stadig kommer flere til i takt med, at forbrugernes anlæg bliver ældre, og hvor risikoen for en defekt bliver større.

Energibesparelser hos slutbrugerne

Brøndby Fjernvarmes forpligtigelse til indsamling af energibesparelser hos slutbrugerne nåede i året 2011 68 % af kvoten, der er 4.613 MWh. Manglen var indenfor det tilladelige på 35 %. Det manglende resultat er blevet overført til kalenderåret 2012.

Hovedparten af de indkommende energibesparelserne i 2011 kom fra parcelhusejerne, men alt i alt blev der i året kun indhentet 1/5-del af kvoten. At vores underskud ikke blev

større skyldes den store energibesparelse, vi indhentede ved implementeringen af temperaturoptimeringsprogrammet TERMIS i 2010.

Vi har måttet erkende, at det ikke er muligt at indsamle energibesparelser hos slutbrugerne ved frivillig eller gratis indsats. Det er derfor besluttet at betale for energibesparelserne som et tilskud energiforbedringerne, svarende til dagsprisen. Kravet om energibesparelser gør, at vi ser os nødsaget til også at købe energibesparelser på større projekter hos boligselskaberne og andre udenbys projekter. Kvoterne for energibesparelser vil stige med 75 % i årene 2013 og 2014, og fra 2015 vil kvoten blive forhøjet med 100 %.

Ansøgningskemaer og vejledning for energisparetilskud ligger på vor hjemmeside.

Administrationen

Administrationen vedligeholder løbende hjemmesiden med de sidste informationer om ledningsbrud, ferielukning, forslag til energibesparelser m.m.. Vi sørger for at informere vores forbrugere om nye priser, mulighed for selv at følge sit forbrug via nettet ved den årlige informationsskrivelse, som udsendes i maj måned. Forbrugerne kontakter os også via telefon eller mail, omkring årsaflysninger, forbrugskontrol m.m.

Derudover vedligeholder Administrationen det daglige forbrugersystem med alle informationer om vore forbrugere - bl.a. tilslutningsaftaler, målertal samt diverse korrespondance. Administrationen har i løbet af året ændret området omkring Industrivej til at overgå til vore almindelige takster i stedet for særtariffen. Derudover har administrationen deltaget i at lave oplæg til nye tariffer i forbindelse med overgangen til m² i stedet for m³.

Administrationen har også forberedt selvevaluering (Selvevaluering er en bekendtgørelse udsendt fra Energistyrelsen om, at varmforsyningsvirksomheder skal kontrolleres af en statsautoriseret revisor, som ikke er virksomhedens normale revisor for årene 2009, 2010 og 2011). Selvevalueringen skal første gang være indberettet til Energitilsynet senest december 2012.

Fremtiden

Udover de mange projekter der er på bedding, så stilles der større og større krav til indberetninger. Dette er bl. a. i form af nøgletal, benchmarking (sammenligninger), nye regnskabsregler, ekstra revision, revisionsgodkendelse af indberetninger m.m.

Tak til personalet for en god og engageret indsats og tak til forretningsudvalget og bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde.

Bestyrelsen vil hermed overgive såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til generalforsamlingens behandling.

Dirigenten: Tak til Vagn. Jeg skal spørge, om der er nogen der har spørgsmål, bemærkninger, kommentarer til årsberetningen?

Dorthe Larsen, Tranemosegård: Tak for beretningen. Den var noget mere uddybende end den lille folder her, men den fortæller dog ret meget. Der snakkes meget om energibesparelse, og jeg ved også godt, at det er pålagt, at slutbrugerne skal spare på energien. Jeg vil også tro, at det er derfor at I har nedsat den faste udgift så meget som I

har og forhøjet den variable, der er steget med 13 %. Det er rigtig meget. Det gælder alle typer af boliger, der kan have bygninger, der er meget svære at isolere, og derved spare på varmeomkostningen. Har I på noget tidspunkt overvejet, hvad denne omlægning betyder for de forskellige boligtyper?

Burde det egentlig ikke være generalforsamlingen her der beslutter, hvorledes varmen skal fordeles mellem os. Altså generalforsamlingen og ikke kun bestyrelsen. Jeg ved godt vi skal betale det der er nødvendigt, men hvordan vi fordeler omkostningerne synes jeg betyder meget.

Du nævnte også, at det bliver m² og ikke m³, der skal opgøre størrelsen. De fleste af os sidder i en ganske almindelig bolig, men hvordan opgøres f.eks. en gymnastiksal på en skole, en kirke, en industribygning eller en lagerhal. Hvad med kældre? Hvad kommer det til at betyde for alle boligtyper? Regner vi også lukkede terrasser og altaner med?

Alt dette bør vi vide noget om for at kunne vurdere om dette er reelt nok. Disse ting bør belyses yderligere og fremlægges på en ny generalforsamling, så vi kan tage stilling til fordelingen mellem os.

Det var alt i hvert fald i første omgang.

Formanden: Det er korrekt, hvad Dorthe siger vedr. stigningen på den variable del. Dårligt isolerede huse, der skal bruge mere varme end gennemsnittet vil blive ramt af denne ændring. Dette gælder også boligselskaber, der ikke har kunnet gennemføre løbende renoveringer. Kirkerne vil også blive ramt, men ikke så voldsomt, da de ikke kører med varme på hele perioden igennem. M.h.t. kældre er det kun de opvarmede kældre, der får en del af stigningen. Ikke den fulde virkning i.h.t. det forslag, der ligger. Forslaget er ikke endeligt besluttet i bestyrelsen. Det er kun princippet, der er besluttet.

Hvorvidt der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvad angår budget, alternativt ændre vedtægterne, vil det ikke ændre på det faktum, at nyere bygninger ikke skal betale til ældre fordi de f.eks. er dårligere isoleret.

Det var det generelle i de fremførte punkter.

Jensen, Rytterdamsparken: Jeg spekulerede på den store investering, der er i beretningen, hvor VEKS og Kommunen har stillet garanti. Hvordan kommer det til at påvirke den enkelte varmemodtager?

Har I tænkt på at skifte bank i.f.m. at opnå en bedre rente. Nogen gange er det sundt at få nogle andre samarbejdspartnere. Men endnu engang, hvad betyder en så stor investering for den enkelte bruger? Derudover er jeg glad for, at vi fortsat har den samme medarbejderstab, men så store projekter kræver yderligere arbejdskraft. Hvordan vil man skaffe det?

Formanden: Først m.h.t. investeringen. Det vil ikke komme til at påvirke de nuværende forbrugere. Det skal holdes i selvstændige regnskaber, hvor hvert enkelt delregnskab skal gå i nul. Det eneste det kan komme til at berøre de nuværende forbrugere er ved, at der er flere til at dække omkostninger, hvilket vil komme de nuværende forbrugere til gode. Det lån der optages kommer ikke til at belaste de nuværende forbrugere.

Lånet optages igennem Kommunekredit og ikke vor egen bank. Byggekreditten ligger pt. på 0,3 %. Selve finansieringen, når projekterne er ved at være afsluttet, foretages også gennem Kommunekredit, men vi skal jo ikke låne for at have pengene i kassen, så vi venter med at låne til den tid. Men hvorom alting er, vil det ikke komme til at påvirke vore nuværende forbrugere. Garantien ligger hos VEKS og Kommunen. VEKS er jo også os og teoretisk kan man om 30 år komme i en situation, hvor det vil berøre de nuværende

brugere, men det er som sagt meget teoretisk med de prognoser, der foreligger for disse projekter på nuværende tidspunkt.

Med hensyn til gennemførelse af projekterne, har Brøndby Fjernvarme altid indhentet tilbud fra entreprenører v.h.a. licitation og udbud gennem EU. I disse tilfælde benytter vi ikke vort eget personale. Kun vore funktionærer fører tilsyn med opgaverne. Vi får også dækket de omkostninger der er ved, at vor ledningsmester og driftsleder deltager i projekteringen i Ragnesminde.

Driftslederen: For ikke at der skal være nogen misforståelser. Forrige år informerede vi om, at vi stod over for en udbygning af Ragnesminde. På det tidspunkt var bestyrelsen ikke klar til at påtage sig dette projekt, hvorfor VEKS kom til at stå for det. Det var daværende energiminister, der ønskede, at fjernvarmeområderne skulle udvides, hvorfor VEKS gik ind i sagen. Bestyrelsen var meget tilbageholden, da det drejede sig om en stor sum penge. Derfor gik VEKS ind, og det er dem der står for hele byggesagen. Men ad vejen ser dette projekt ud til at blive en rigtig god forretning, hvorfor B.F. er kommet på banen. Tilslutningerne i området er blevet flere end forventet på dette tidspunkt, og derfor har bestyrelsen i 11'te time besluttet at indgå i dette projekt, hvor det dog fortsat er VEKS der styrer opgaven. De timer Fjernvarmens medarbejdere bruger på projekterne bliver godskrevet, så det er ikke en omkostning for B.F. Som tidligere nævnt er det selvstændige lukkede regnskaber. Det betyder at regnskabsfolkene skal holde styr på 3-4 forskellige regnskaber. Regnskaberne skal kontrolleres af både VEKS og Energistyrelsen, så der ikke sker en sammenblanding.

Freddy Rasmussen, Brøndbyparken: Et kort spørgsmål vedr. omlægning fra m³ til m². Formanden havde det i beretningen, men ikke i fremtidsplanerne. Jeg vil godt vide om vi beslutter omlægningen, såfremt vi godkender beretningen?

Formanden: Ja, det er bestyrelsen, der beslutter det, sådan som tingene er skruet sammen i dag, og det er en enig bestyrelse, der har besluttet, at vi skal gå over til m². Det er mit korte svar til dit korte spørgsmål.
Det er bestyrelsen der beslutter, som det også fremgår af vedtægterne.

Allan Nielsen: Ja, sådan er vedtægterne, men hvordan ønsker vi at tingene skal foregå? Dorthe Larsen gav udtryk for, at hun gerne ville se nogle beregninger, så man havde noget at forholde sig til inden for de forskellige områder. Alt andet lige må det da være en drømmesituation, at forsamlingen godkender det fremlagte og roser det. Jeg synes vi skal arbejde på en sådan måde, at den gensidige tillid udvides, hvilket kan gøres ved at lægge nogle tal på bordet, og der tages en beslutning på generalforsamlingen. Der er vel ingen der ønsker en beslutning, der ikke er til gavn for fællesskabet her? Sådan må det jo være, tak.
Er en godkendelse af beretningen en vedtagelse af omlægningen?

Formanden: Bestyrelsen har allerede besluttet, at omlægningen skal finde sted, men der foregår en drøftelse af, hvorvidt tidshorizonten vil blive efter generalforsamlingen næste år. Det vil blive drøftet i bestyrelsen igen, men det er besluttet at gennemføre m² princippet ligesom de fleste andre fjernvarmeværker også har gjort. Den nuværende metode er tung at håndtere, og det er ikke rigtigt at fortsætte på den måde. Der er lavet nogle beregninger der viser, hvad det betyder for de forskellige grupper, således vi får nøjagtig det samme

beløb hjem som hvis vi havde fortsat med m³ metoden. Det er fuldstændig gennemregnet af en gruppe, der har lavet et stort stykke arbejde.

Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab, afd. 606: Jeg synes det er lidt underligt, at formanden står og siger, at der er lavet masser af beregninger. Hvorfor får forsamlingen her så ikke lov til at se dem, så vi kan have lidt ro i sindet m.h.t. det bestyrelsen gør er korrekt. Skulle jeg ikke bare stemme denne beretning ned og afvente en ekstraordinær generalforsamling, hvor beregningerne bliver fremlagt. Det ville klæde bestyrelsen, at man gjorde det.

Formanden: Alle bestyrelsesmedlemmer har fået stillet disse beregninger til rådighed og har kunnet vise dem frem til andre. Endnu engang. Vi har vedtaget det, og der er drøftelser om, hvorvidt vi skal udsætte det, og så vil det komme frem til generalforsamlingen næste år. Jeg vil ikke binde resten af bestyrelsen her, så vi må se, hvad det ender med.

Allan Nielsen: Jeg forstår godt det du siger, at man ikke vil binde bestyrelsen, men det er jo en fælles akkord vi kører, så hvis man bare vil give det løfte, at det udsættes til næste år, så er det da i orden. Så undgår man også en ekstraordinær generalforsamling. Det er bare det vi skal have, så man ved, hvad man stemmer for.

Kennan, Brøndby Boligselskab, afd. 604: Er der forskel på priserne, hvis man bor i hhv. Glostrup, Vallensbæk eller Brøndby?

Formanden: Først prisspørgsmålet. Det er sådan, at prisen for den varme der leveres i konverterings områder, særskilte projekter, er tilknyttet naturgasprisen, hvor forbrugeren skal betale 90 % af naturgasprisen, men tillagt det, det vil koste at have et naturgasanlæg. Så det ligger på nogenlunde 90 % af den reelle naturgaspris og det er lidt mere end det den almindelige varmekonsumer betaler. Så de betaler mere, hvilket hænger sammen med, at de ikke har betalt tilslutningsafgift mm. De er kommet direkte på, og det skal afdrages over de kommende 15-20 år.

Så er der spørgsmålet om, hvad vi skal gøre med ændringerne fra m³ til m². Jeg vil foreslå, at vi suspenderer generalforsamlingen kort, hvor bestyrelsen kunne mødes inde ved siden af. Skal vi gøre det?

Generalforsamlingen suspenderet.

Generalforsamlingen genoptaget.

Formanden: Bestyrelsen har besluttet, at emnet behandles næste år på den ordinære generalforsamling. Inden da skal der udsendes mere information i form af det udarbejdede materiale, informationsmøder eller lignende, men det finder bestyrelsen ud af. Vi taler om det materiale, der har dannet grundlag for bestyrelsens beslutning.

Dirigenten: Det var et tillæg til årsberetningen. Årsberetningen er ikke helt færdig før jeg har sikret mig, at der ikke er flere bemærkninger. Hvis der ikke er flere bemærkninger, vil jeg indstille årsberetningen til godkendelse med den sidste bemærkning fra bestyrelsen.

Hvis man ud fra jeres tavshed kan udlede, at I tager årsberetningen til efterretning, så er den hermed det.

Næste punkt på dagsordenen er fremlæggelse af regnskab ved statsautoriseret revisor fra Deloitte, Mogens Henriksen.

3. Aflæggelse af regnskab (udsendt).

Mogens Henriksen, statsautoriseret revisor fra Deloitte: Jeg vil kort gennemgå det i forvejen udsendte regnskab, som I har haft tid til at studere.

Noget har allerede været nævnt under beretningen.

Der er kommet en ny linie i.f.t. de foregående år der hedder under- /overdækning.

Til regnskabet er der et antal noter. Jeg skal ikke gennemgå dem alle sammen, men vi tager nogen af dem her. Det var kommentarerne til tallene.

Jeg vil herefter lade regnskabet gå til debat / godkendelse.

Dirigenten: Tak til Mogens Henriksen. Det var en kort gennemgang af regnskabet. Jeg skal spørge om der er nogle spørgsmål til regnskabet, kommentarer, bemærkninger til regnskabet.

Under fremlæggelsen af regnskabet var Mogens Henriksen kommet til at benytte en lidt uheldig formulering vedr. boligselskabernes salg af energisparepoint, hvilket Dorthe Larsen gjorde opmærksom på. Mogens Henriksen beklagede formuleringen.

Dirigenten:

Var der andre bemærkninger, skal vi kalde det, til det indholdsmæssige? Hvis der ikke er yderligere bemærkninger til regnskabet, vil jeg indstille årsregnskabet til godkendelse. Hvis der ikke er nogen der stemmer imod, så betragter jeg årsregnskabet som godkendt.

4. Bestyrelsens forslag.

Ingen.

5. Indkomne forslag.

Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

- a. Ole Jæger Gatten genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for parcelhusejerne. Carsten Thorsen ønsker ikke genvalg som suppleant for parcelhusejerne. Jan Johansen (ikke tilstede) valgt uden modkandidater som suppleant for parcelhusejerne.
- b. Tor Darre og Hugo Thuge genvalgt uden modkandidater til bestyrelsen for boligselskaberne.

Jørn Nysum Schoop (ikke tilstede) genvalgt uden modkandidater som suppleant for boligselskaberne.

- c. Finn Andersen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen for industri m.fl.

Carsten B. Nielsen (ikke tilstede) valgt uden modkandidater til bestyrelsen for industri m.fl.

Peter Møller (ikke tilstede) genvalgt uden modkandidater som suppleant for industri m.fl.

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at være mere seriøs omkring valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Generelt bør medlemmer, der er på valg møde op på generalforsamlingen, eller i det mindste fremsende en fuldmagt, der tilkendegiver ønske om valg/genvalg.

Taget til efterretning af bestyrelsen.

Dirigenten: Det var valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. Punkt 7 er valg af statsautoriseret revisionsfirma.

7. Valg af statsautoriseret revisionsfirma.

Dirigenten: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsfirma, Deloitte.

Er der andre forslag? Da dette ikke er tilfældet, er revisionsfirmaet Deloitte (repræsenteret ved Mogens Henriksen) genvalgt.

8. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

Herefter overgav dirigenten ordet til formanden, der takkede både dirigenten og generalforsamlingen for en god debat og afvikling af generalforsamlingen.



Dirigent



Referent