

Sydlangeland Fjernvarme a.m.b.a.
Østerskovvej 2B Tryggelev
5932 Humble

**Referat af den ordinære generalforsamling afholdt
onsdag den 15. juni 2011 kl. 19.30 i Østerskov forsamlingshus.**

Formanden bød de 39 fremmødte, velkommen til den 18. ordinære generalforsamling. Der var 32 stemmeberettigede andelshavere, inkl. 1 fuldmagt.

Valg af dirigent:

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, advokat Jesper Laage Kjeldsen som dirigent for generalforsamlingen. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. selskabets vedtægter, hvorefter han gav ordet til formanden.

Beretning for det forløbne år:

Formanden aflagde beretning for det forløbne år. Der er i værkets protokol indsat et eksemplar af formandens beretning.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Fremlæggelse af årsrapport og budget:

Den reviderede årsrapport og budget blev gennemgået af revisor Erik Ø. Wulff.

Der er indsat et eksemplar af årsrapport og budget i værkets protokol.

Torben Lenz spurgte om pris på årsrevision og navn på revisionsfirmaet. Det blev oplyst, at prisen er ud fra forbrugt tid, og at der ikke her og nu kunne oplyses nøjagtig beløb. Prisen vil senere kunne findes på værkets hjemmeside. Torben Lenz ønsker ført til referat at han ikke er tilfreds med besvarelsen af hans spørgsmål.

Kristian Skov spurgte ind til hvorfor der er så store svingninger i regnskab og budget på lønudgifter, og om det er den daglige ledelse eller revisoren, der lægger budget. Budgetlægning foregår i fællesskab mellem revisor og daglig ledelse. Svingningerne skyldes overlappning i forbindelse med driftsleders ansættelse fordi at Leo stopper, samt langtidssygdom i 2010, hvilket her har reduceret lønudgifterne. Herefter blev årsrapport og budget blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen:

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Indkomne forslag fra andelshavere:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelse:

På valg: Bente MølMann (modtager genvalg)
Jan Olsen (modtager genvalg)
Johnny Sander (modtager genvalg)

Kristian Skov blev foreslået fra salen

Herefter blev der afholdt afstemning. Der blev afleveret 32 stemmesedler, med følgende stemmefordeling:

Bente Mølmann: 29 - Jan Olsen: 27 - Johnny Sander: 23 - Kristian Skov: 11

Valg af suppleanter:

Til valg af suppleanter blev foreslået: Erik Simonsen, Ellehaven 17, Humble
Britta Christiansen, Præstejorden 1, Tryggelev

Begge blev genvalgt uden afstemning.

Valg af revisor:

Revisor Erik Ø. Wulff blev genvalgt uden afstemning.

Eventuelt:

Der blev spurgt på status på solvarme anlæg. Flemming Ulbjerg orienterede om det ny projektforslag og godkendelses forløb.

Der forventes opstart på anlægsbyggeri i 2012.

Der blev orienteret om jordvarme af Flemming Ulbjerg på forespørgsel fra salen.

Dette er ikke relevant for varmekærker.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 20.35, hvor dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden takkede til afslutning Leo og resten af personalet for deres gode indsats.

Rudkøbing, den 22. juni 2011

Jesper Laage Kjeldsen