

## Referat fra generalforsamling i Pakhuset onsdag den 24.10.2018 kl. 19.30.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt

**Til stede:** Rene Pape, Klaus Hansen, Rita Gøthche, Ib Christiansen,  
Per Christiansen, Vagn Ytte og Robert Krogsgaard.

**Afbud:** Mikkel Henriksen og Holger Wittrock.

**Uden afbud:** Arne Mikkelsen

Der var 54 fremmødte, i alt 72 stemmer.

**Ad 1:** Poul Erik Sandberg blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

En afdeling af andelsboliger i Baldersparken spurgte, hvorfor det var Andelsboligforeningen, der fik indkaldelse og stemmer. Rene svarede, at det er op til foreningen at bestemme om de vil stemme som forening eller om de vil uddelegere stemmerne til de enkelte andelshavere. Da vi ikke har hørt fra Andelsboligforeningen, er det foreningen, der modtager indkaldelse og stemmer.

**Ad 2:** Rene meddelte, at beretningen både var på hjemmesiden og var uddelt.

Rene gennemgik nogle hovedpunkter af beretningen.

Der var ikke følgende spørgsmål fra salen:

Hvor starter reoveringen: Rene sagde at det vil blive de ældste områder, Digterparken og Æblehaven. Her er der nyligt asfalteret. Rene sagde, at der normalt blev lavet en 5 års plan for asfaltering, men det møde er aldrig afholdt.

Har der været droner ude. Rene svarede, at det har der været, og bl.a. brud i Digterparken blev opdaget her. Der kommer droner ud hvert andet år, så det vil ske i løbet af den kommende vinter.

Der var spørgsmål om korrosion. Rene svarede, at det vand der sendes ud i rørene er behandlet så det er reaktivt. Rørene kan holde op til 50 år. Hvis der opstår fejl på kappen af rørene så vandet kan sive ind, så ruste rørene.

Et sidste spørgsmål var om vi kunne sælge vor ekspertise. Rene svarede, at vi holder os inden for Odsherred Kommune, og at der heldigvis ikke er så mange værker på Sjælland, som kører som os, hvilket giver os større muligheder for at få en større indtjening.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

**Ad 3:** Finn Thomassen fra Ernst og Young gennemgik årsrapporten for 2017/18.

Der var et spørgsmål fra salen omkring specifikation af omkostninger i note 10-Produktions-, Distributions- og Administrationsomkostninger. Noten henviste kun til, hvor mange ansatte der har været i regnskabsåret. Finn oplyste, at der var et krav til at oplyse, hvor mange, der er ansat, og da personalomkostningerne er fordelt i alle 3 grupper, er der noreangivelse i regnskabet. Regnskabet opfylder kravene i lovgivningen. Hvis man ønskede flere specifikationer, var det muligt at udfærdige et specifikationshæfte, hvor de ekstra specifikationer var opført. Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

**Ad 4:** Rene orienterede om budgettet for indeværende regnskabsår, som er anmeldt som et 12 måneders budget, selv om regnskabsåret kun løber 6 måneder. Regulering finder sted i 2019-budgettet.

Som nævnt på de sidste generalforsamlinger bortfalder grundbeløbet fra 1/1 2019, hvilket vil give en prisstigning på 4.000 kr. Vi vil foretage investeringer, som kan betale noget af stigningen.

Der var spørgsmål fra salen, hvad andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger dækkede. Indtægterne var indtægter i forbindelse med drift af andre værker. Der var uvished om hvad omkostningerne dækkede, men der var en sandsynlighed for at det var udgifter i forbindelse med drift af andre værker.

Budgettet blev taget til efterretning.

**Ad 5:** Der var ikke indkommet nogen forslag.

**Ad 6:** Rene præsenterede investeringsplanen for kommende år, og generalforsamlingen tog investeringsplanen til efterretning.

**Ad 7:** Der var ikke indkommet nogen forslag.



FJERNVARME

## Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

**Ad 8:** Holger Wittrock, Ib Christiansen og Mikkel Henriksen var på valg og blev genvalgt.

**Ad 9:** Henrik Larsen og Kurt Mønsted var på valg.

Henrik Larsen meddelte, at han ikke genopstillede på grund af arbejdspress. Han foreslog Majken Nevermann som suppleant.

Kurt Mønsted og Majken Nevermann blev valgt.

**Ad 10:** Statsautoriseret revisor Ernst & Young v/ Finn Thomassen blev genvalgt.

**Ad 11:** Fra salen blev der sagt tak til bestyrelsen for deres arbejde med efterfølgende klapsalver.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Rene.

Rene takkede for god ro og orden, overrakte dirigenten en erkendtlighed og takkede for det pæne fremmøde.

Poul Erik Sandberg  
dirigent

Robert Krogsgaard  
referent