



**Referat af generalforsamling d. 25.9.2018 på  
Varmeværket.**

Rudi Madsen, formand for Nysted Varmeværk, bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.  
Dennis Fridthjof.
2. Valg af referent.  
Charlotte Wittrock.
3. Valg af 2 stemmetællere.  
Per Hansen.  
Ejner Kruse.
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.  
Beretningen godkendt.
5. De reviderede årsrapporter fremlægges til godkendelse.  
Regnskaberne jf. Lov om varmforsyning og Årsregnskabsloven blev godkendt.
6. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.  
Budgettet for perioden 1.7. – 31.12.2018 blev gennemgået.
7. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.  
Ingen investeringsplaner for de kommende år.
8. Forslag fra bestyrelsen.  
Forslag til vedtægtsændringer vedtaget ved håndsoprækning.  
  
Anden behandling af vedtægtsændringerne sker på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 9.10.2018 kl. 16:30 på Nysted Varmeværk.
9. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.  
Ingen indkomne forslag.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er:  
Kim Mathiesen                      genvalgt.  
Lone Johnsen                        genvalgt.  
Hans Erik Pedersen                genvalgt.  
Jan Olsen                              genvalgt.  
  
Deres valgperiode ændres pga. nyt regnskabsår til d. 1/7 2018 - 31/12 2019.
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
Jannie Lund Bjørk                    genvalgt.  
Lars Jørgensen.                      Genvalgt.



12. Valg af revisor.  
Revisionsfirmaet Aage Maagensen blev genvalgt som revisor.

13. Eventuelt:

Rudi gjorde opmærksom på, at det ikke koster noget at være andelshaver, lige som der ikke udstedes andelsbevis. At være andelshaver har udelukkende betydning for, om man har indflydelse/stemmeret eller ej ved generalforsamlingen.

Nysted Varmeværk er et A.m.b.a. der ejes af forbrugerne, men det er andelshaverne der bestemmer hvad der skal ske med værket.

Flemming Henriksen spørger til fordelene ved at aftage overskudsvarme fra Nysted Bioenergi. Rudi oplyser, at Nysted Varmeværk har en større besparelse ved aftage varme fra Nysted Bioenergi.

Flemming Henriksen spørger til Guldborgsund kommunes godkendelse af areal ved Egevænget. Rudi svarer at området er godkendt til solceller og solvarme, jf. lokalplanen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18:53

Rudi Madsen

Kim Mathiesen

Lone Johnsen

Hans Erik Pedersen

Kristian Larsen

Ole Larsen

Jan Olsen

Dennis Fridthjof