

## Referat af ordinær generalforsamling i Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tirsdag d. 24. september 2019 på værket.

### DAGSORDEN:

- 1 Mødet åbnes af formanden
- 2 Valg af dirigent
- 3 Beretning for det forløbne regnskabsår ved formanden
- 4 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
- 5 Budget for indeværende driftsår fremlægges
- 6 Forslag fra bestyrelsen  
Herunder investeringsplan for kommende år
- 7 Indkomne forslag fra andelshaverne
- 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er:  
Claus Riber (kasserer)  
Anders Pilgaard (næstformand)  
Peder Bo Sørensen  
Øvrig bestyrelse:  
Søren Frandsen (formand)  
Ove Krogsøe (sekretær)
- 9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
På valg er: Tove Høgh Olsen og Karsten Dreier
- 10 Valg af revisor
- 11 Eventuelt

Ad 1. Søren Frandsen bød velkommen til 11 fremmødte stemmeberettigede.

Ad 2. Finn Pedersen blev valgt til dirigent. GNF konstateret lovligt indkaldt.

Ad 3. Søren Frandsen fremlagde beretningen

(Beretning kan ses på [www.ryekv.dk](http://www.ryekv.dk))

SP: Hvordan går det med planerne om udnyttelse af brugsvand via værket?

SV: Vi har intet hørt til projektet længe, og vi er også lidt betænkelige ved at være afhængig af udenforstående.

SP: Hvorfor må vi ikke bruge mere vand?

SV: Skanderborg kommune er betænkelig m.h.t. mere nedsivning p.g.a. miljøforhold.

SP: Hvor meget mere vand behøver vi?

SV: 100-200.000 m<sup>3</sup> – specielt, hvis vi vælger at sælge gasmotorerne. Projektet med luftvarmepumpe gør, at vi kan recirkulere vandet og dermed har mindre behov for nedsivning.

Beretning blev godkendt.

Ad 4. Claus Riber fremlagde regnskab

(Regnskab og budget kan ses på [www.ryekv.dk](http://www.ryekv.dk))

SP: Skal regnskabsåret ændres som tidligere informeret?

SV: Nej – vi er undtaget og har valgt at fortsætte uændret.

Regnskab blev godkendt.

Ad 5. Claus Riber fremlagde budget

SP: Vil investeringerne få indflydelse på resultatet?

SV: Nej – investeringerne påvirker ikke driften.

SP: Bliver investeringerne på 2.5 mio i dette regnskabsår?

SV: Motorerne skal renoveres i år til en pris på 1.5mio og vi mener ikke, det er rentabelt på lang sigt.

Budget blev godkendt.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen

Projekter med udbygning af grundvandsvarmepumpen med luftvarmepumpe samt udskiftning af brænderen på gaskedlen til større. Projekter til ca. 2.5 mio. Projekterne blev vedtaget.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Claus Riber, Anders Pilgaard og Peder Bo Sørensen blev genvalgt

Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Tove Høgh Olsen og Karsten Dreier blev genvalgt

Ad 10. Valg af revisor

Lindegaard Revision blev genvalgt til revisor

Ad. 11. Eventuelt

SP: Kommer der flere nye boliger?

SV: Ja, det forventer vi.

Der kommer i efteråret et kommuneplantillæg med nye udstykninger i Gl. Rye og de 2 ledige grunde (kroen og mejeriet) er i spil med nye boliger.

Vi har også kapacitet til nye tilslutninger i eksisterende byggeri.

Attesteret af dirigenten den 24.09.2019



Finn Pedersen