

**Ordinær generalforsamling afholdt
onsdag den 18. maj 2011 kl. 19.30**

på Bogense Hotel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af de reviderede
Årsrapporter med afdelingsregnskaber
fremlægges til godkendelse.
4. Budgetterne for indeværende driftsår
fremlægges til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende: Jørgen Simonsen
og Finn Hansen
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg er: K. E. Petterson
9. Valg af revisor
På valg er: Henning Jensen
10. Eventuelt.

**Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag den 18. maj 2011**

1. Valg af dirigent

Formand Poul Rasmussen bød velkommen og foreslog Niels Nissen som dirigent.

Denne valgtes uden modkandidat og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

I forlængelse af beretningen gennemgik driftschef Peter Lind principperne i det nye flisanlæg fra indlæsning af flis over forbrænding til afgivelse af varme ledsaget af billeder fra anlægget

I forbindelse med et spørgsmål fra salen kunne Peter Lind fortælle, at Bogense Forsyningsselskab var i tæt dialog med Nordfyns Kommune vedr. aftag af flis fra Kommunens fyldpladser. Her vil vi kunne købe flisen til ca. ¼ af markedsprisen. Kommunen har hidtil betalt for at komme af med flisen. Vi har prøvekørt et læs kommunalt flis, men kvaliteten heraf er endnu ikke god nok.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapporter

De reviderede årsrapporter for afdelingerne varme og vand blev fremlagt ved statsaut. revisor Henning Jensen.

Varme: Selskabet kom ud af 2010 med et underskud på kr. 1.691.957

Vand: Gav et overskud på kr. 555.693.

De reviderede årsrapporter blev herefter godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2010

Formanden fremlagde herefter bestyrelsens forslag til driftsbudgetterne for indeværende driftsår.

Budgetterne blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

6. Forslag fra andelshaverne.

Der var ingen forslag.

7. Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Jørgen Simonsen og Finn Hansen.

En fremmødt forbruger, Erik Soelberg, ønskede at opstille som kandidat, hvilket medførte en skriftlig afstemning.

Resultatet af denne blev at Jørgen Simonsen og Finn Hansen blev genvalgt med stemmerne henholdsvis 24 og 25, mens Erik Soelberg opnåede 5 stemmer.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen

Knud Erik Petterson var på valg som suppleant. Her ønskede Erik Soelberg igen at stille sig til rådighed, hvilket igen medførte en skriftlig afstemning.

Afstemningen gav som resultat, at Erik Soelberg med 16 stemmer mod Knud Erik Petersens 11 kunne indtage pladsen som suppleant i bestyrelsen. Der var 1 blank stemme.

9. Valg af revisor

Statsaut. revisor Henning Jensen, Deloitte, blev genvalgt.

10. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Niels Nissen dirigent