

september 2018.

Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag den 20. september 2018, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Formand Ole Christensen indledte med at byde alle velkommen til den 51. generalforsamling, som var en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2017/2018 til godkendelse.
3. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bjarne Friis Felby, Ankerhusvej 59, som dirigent, hvilket man tilsluttede sig.

Bjarne Friis Felby takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Antal stemmer: Af de 3274 mulige stemmer var 321 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2017/2018 til godkendelse.

Kasserer Jan W. Juhl gennemgik regnskabet efter hhv. Varmeforsyningsloven og Årsregnskabsloven.

Resultatopgørelse 2017/18

	2017/18	Budget 2017/18	Budget 1/6-31/12 2018
Nettoomsætning	39.298.629	44.510.000	21.708.000
Produktionsomkostninger	31.909.575	35.744.000	16.697.000
Bruttofortjeneste	7.389.054	8.766.000	5.011.000
Distributionsomkostninger	2.261.707	2.464.000	1.242.000
Administrationsomkostninger	2.994.439	3.970.000	2.615.000
Resultat før finansielle poster	2.132.908	2.332.000	1.154.000
Renteindtægter	3.118	0	
Renteudgifter/Kommunegaranti	1.953.773	2.150.000	1.154.000
Årets resultat	182.253	182.000	0

Balance pr. 31. maj 2018**AKTIVER** **2017/18**Materielle anlægsaktiver 76.169.029Finansielle anlægsaktiver 16.000**ANLÆGSAKTIVER I ALT** **76.185.029**Varebeholdninger i alt 405.681Tilgodehavender i alt 2.466.482Likvide beholdninger 19.425.329**OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT** **22.297.492****AKTIVER I ALT** **98.482.521****PASSIVER** **2017/18****Egenkapital i alt** **26.041.539**Langfristet gæld i alt 58.288.344Kortfristet gæld i alt 14.152.638**Gæld i alt** **72.440.982****PASSIVER I ALT** **98.482.521****Resultatopgørelse efter Varmeforsyningsloven**

	2017/18	Budget 1/6-31/12 2018
Nettoomsætning	41.163.717	23.040.000
Produktionsomkostninger	31.909.575	16.697.000
Bruttofortjeneste	9.254.142	6.343.000
Distributionsomkostninger	2.261.707	1.242.000
Administrationsomkostninger	2.994.439	2.615.000
Resultat før finansielle poster	3.997.996	2.486.000
Renteindtægter	3.118	0
Renteudgifter/Kommunegaranti	1.953.773	1.154.000
Årets resultat før årsreguleringer	2.047.341	1.332.000
Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført	2.545.482	1.566.000
Afskrivninger efter varmeforsyningsloven	-5.551.312	-3.807.000
Henlæggelser efter varmeforsyningsloven	-667.000	-900.000
Tilbageførsel af henlæggelser efter varmeforsyningsloven	0	1.100.000
Godkendt forrentning af indskudskapital	-182.253	0
Årets resultat efter varmeforsyningsloven	-1.807.742	-709.000
Over-/underdækning primo	1.888.833	709.000
Over-/underdækning ultimo	81.091	0

Da der ingen spørgsmål eller bemærkninger var til regnskabet, blev dette herefter betragtet som godkendt.

Ad 3. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og Formand Ole Christensen afsluttede derefter den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigent:



Bjarne Friis Felby

Formand:



Ole Christensen