

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag, den 10. oktober 2018

År 2018, den 10. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Mølholm Varmeværk A.m.b.a. på Mølholm Skole, 7100 Vejle, med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt.

Ad 1:

Til dirigent valgtes advokat Lars Dahl-Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, bl.a. ved rettidig indkaldelse i Vejle Amts Folkeblad den 18. september 2018, samt i Uge-Avisen den 20. september 2018.

Det konstateredes, at der var mødt 25 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende 34 stemmer.

Ad 2:

Formanden, Bertel Dybdal Nielsen, aflagde følgende beretning om varmeværkets drift i det forløbne regnskabsår, idet der henvises til vedhæftede beretning.

Steen Hansen forespurgte, om dagens afgørelse i Højesteret ang. varmeværkets ret til forrentning af historisk indskudskapital ville få betydning for selskabets andelshavere. Formanden oplyste, at dommen ikke havde umiddelbar betydning for selskabets andelshavere, da bestyrelsen havde besluttet – i hvert fald for nærværende – ikke at kræve forrentning af den historiske indskudskapital. Herudover spurgte Steen Hansen om ophør af subsidier i form af grundbeløbets bortfald ville få betydning for andelshaverne. Formanden afviste, at dette ville få betydning for andelshaverne, som vi kender forholdene i dag, da selskabet har indgået en langtidsaftale med Skærbækværket.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Lene Brødsgaard fra Revisionspartnerselskabet H. Martinsen fremlagde og gennemgik årsrapporten for 2017/2018 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et 0-resultat, idet overskuddet efter hensættelser, men med tillæg af tidligere års overdækning 6.354.018 kr. overføres til indregning i det kommende års varmepris.

Årsrapporten for 2017/2018 blev énstemmigt godkendt.

Ad 4

Lene Brødsgaard gennemgik budgettet for indeværende driftsår, der som følge af regnskabsårets omlægning til fra den 1.1.2019 at følge kalenderåret, omfatter en omlægningsperiode fra 1.5.2018 til 31.12.2018.

Budgettet viser balance mellem indtægter og udgifter.

Ad 5

Bestyrelsen havde ikke forslag til behandling.

Ad 6

Under dette punkt orienteredes forsamlingen om den lovpligtige omlægning af selskabets regnskabsår og den deraf nødvendige ændring i vedtægternes § 9.1. Ændringen kræver ikke forsamlingens tilslutning, men kan besluttes af bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 6.20. Bestyrelsen skal blot redegøre herom.

Ad 7

På valg til bestyrelsen var:

Bertel Nielsen
Orla Kyed
Jørgen Schultz

Alle var villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, og Bertel Nielsen, Orla Kyed og Jørgen Schultz blev herefter valgt for en periode, der rækker frem til generalforsamlingen, der holdes i foråret 2020.

Ad 8

På valg som suppleanter var Asger Nielsen som 1. suppleant og Uffe Nymark Breum som 2. suppleant. Der fremkom ikke andre forslag, og Asger Nielsen og Uffe Nymark Breum blev herefter genvalgt frem til generalforsamlingen, der holdes i foråret 2019.

Ad 9

Som revisor for varmeværket genvalgtes H. Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Karsten E. Jakobsen Møller blev genvalgt som kritisk revisor.

Ad 10

På valg som revisorsuppleant var Flemming Nissen.

Flemming Nissen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11

Forskellige forhold blev drøftet på forespørgsel fra salen, herunder om selskabets renteudgifter ikke kunne tilsige, at selskabet oparbejdede en likvid kapital, så renteudgifterne kunne nedbringes. Formanden oplyste, at renteudgifterne for langt hovedpartens vedkommende relaterede sig til realkreditlån, og at der kun var et mindre beløb, ca. 35.000 kr., der relaterede sig til værkets kassekredit.

Steen Hansen anmodede om, at der blev givet besked om lukning med rimeligt varsel. Selskabets driftsleder oplyste, at der sædvanligvis blev givet besked dagen før en evt. lukning, men at akut opståede situationer med brud kunne betyde, at denne frist ikke kunne holdes.

Erling Pedersen forespurgte om baggrunden for den langvarige reparation på Vindinggaard Ringvej, hvor vejen har været gravet op gennem længere tid. Selskabets driftsleder kunne oplyse, at det var TVIS, der foretog reparation på egen ledning, og at Mølholm Varmeværk ikke havde del eller indflydelse på reparationen.

Anders Didriksen bemærkede, at budgettet forudsatte 0 kr. i incitamentsindtægt. Formanden oplyste, at dette var udtryk for, at selskabet havde tiltro til, at andelshaverne fik justeret egne installationer, således at der ikke kom indtægt til selskabet fra incitamentsprogrammet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede de fremmødte.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Som dirigent:



Lars Dahl-Nielsen
advokat