

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag, den 10. april 2019

År 2019, den 10. april 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 19. marts 2019, samt i UgeAvisen den 21. marts 2019.

Det konstateredes, at der var mødt 25 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende 35 stemmer.

Statsaut. revisor Lene Brødsgaard blev valgt som stemmetæller.

Ad 2:

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

Jørgen Poulsen spurgte, om værkets ledningstab på 28% var større en normalt. Bertel Nielsen oplyste, at ledningstabet var større end sædvanligt på grund af den varme sommer, hvor varmeforbruget havde været mindre en normalt, men at der desuagtet skulle fremføres varme i nettet. Jørgen Poulsen forespurgte til ledningsnettets tilstand. Steen Hansen oplyste, at tilstanden var kortlagt, så man kendte nettets tilstand, og at investeringsplanen for renovering tog højde herfor. Forestående renoveringsarbejder var planlagt til at foregå ved Hesselager, Nøddevænget og Eskholtvænget. Ole Andersen

spurgte, om værket også i fremtiden kunne forvente at få billig varme fra Skærbæk Værket. Dette bekræftede Bertel Nielsen. Jørgen Poulsen spurgte, hvad forklaringen var på værkets lave omkostninger. Bertel Nielsen oplyste, at dette primært skyldtes lave administrationsudgifter, hvor alene 3 medarbejdere stod for en omsætning på ca. 40 mio. kr.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Lene Brødsgaard fra Revisionspartnerselskabet H. Martinsen fremlagde og gennemgik årsrapporten for 1.5.2018 til 31.12.2018 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et 0-resultat, idet underskuddet efter hensættelser overføres til indregning i det kommende års varmepris.

Jørgen Poulsen spurgte, om man frit kunne fastlægge størrelsen af hensættelserne. Lene Brødsgaard oplyste, at der max. kan henlægges 20% af besluttede investeringer. Det oplystes, at værkets renteudgifter primært vedrører fast rentelån til kommunekredit.

Årsrapporten blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4

Lene Brødsgaard gennemgik budgettet for indeværende driftsår, dvs. for perioden 1.1. til 31.12.2019.

Budgettet viser balance mellem indtægter og udgifter.

Ad 5

Bestyrelsen havde ikke forslag til behandling.

Ad 6

Der var ikke indkommet forslag til behandling fra andelshaverne.

Ad 7

På valg til bestyrelsen var:

Mogens Peter Sundbøl

Per Evers

Knud Elmer Jørgensen og

Jørgen Andersen

Knud Elmer Jørgensen og Jørgen Andersen var villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg og foreslog de hidtidige suppleanter, Asger Jensen og Uffe Nymark Breum valgt. Herudover blev Jørgen Poulsen foreslået valgt til bestyrelsen. De 5 foreslåede kandidater præsenterede hver sig selv. Efter afholdt skriftlig afstemning opnåede følgende valg til bestyrelsen:

Knud Elmer Jørgensen

Jørgen Andersen

Asger Jensen og

Uffe Nymark Breum

Ad 8

Da de hidtidige suppleanter netop var valgt til bestyrelsen, foreslog bestyrelsen valg af Valdemar Larsen og Anders Didriksen som suppleanter. Herudover blev Jørgen Poulsen foreslået som suppleant. De 3 foreslåede kandidater præsenterede kort sig selv. Efter afholdt skriftlig afstemning blev Valdemar Larsen valgt som 1. suppleant og Anders Didriksen som 2. suppleant.

Ad 9

Som revisor for varmeværket genvalgte 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

Oluf Andersen spurgte, hvornår man på nettet kunne følge udviklingen i sit eget forbrug. Steen Hansen oplyste, at der stadig manglede udskiftning af nogle gamle målere, men at der arbejdedes på sagen. Leverandøren af målerne oplyste, at målerne ville være klar i løbet af foråret, hvorfor Steen Hansen formodede, at adgang til tallene via nettet var klar i efteråret.

Bertel Nielsen takkede Mogens Sundbøl for sin store indsats i bestyrelsen over mange år.

Mogens Sundbøl kvitterede med at takke Bertel Nielsen for sit store arbejde i bestyrelsen og som formand, idet Bertel Nielsen i år kunne fejre 25 års jubilæum.

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

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Som dirigent:

Lars Dahl-Nielsen
advokat