

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag, den 09. april 2025

År 2025, den 09. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Mølholm Varmeværk A.m.b.a. på Mølholm Skole 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 Christian Hvidbjerg Djurhuus, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, bl.a. ved rettidig indkaldelse i uge 12 ved annoncering i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen, ligesom andelshaverne havde modtaget SMS herom d. 16. marts 2025, 14 dage forinden.

Det konstateredes, at der var mødt 17 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende i alt 27 stemmer.

Ad 2:

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

Beretningen blev herefter sat til debat.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Statsaut. revisor Lene Brødsgaard fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden 1.1. til 31.12.2024 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et 0 resultat. Årets overdækning før henlæggelser udgør kr. 1.988.921. Resultatet på kr. 1.988.921 med tillæg af overført underdækning fra

tidligere år på kr. 3.854.465, overføres til indregning i det kommende års varmepris. Den akkumulerede underdækning på kr. 1.865.544 er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under tilgodehavender.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen den 12.02.2025 og forsynet med blank revisionspåtegning, underskrevet af revisorerne samme dato.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret.

Peter Demant stillede spørgsmål til varmekærets realkreditgæld, hvilken besvaret skyldes investeringer i udbygning af forsyningsnettet.

Christian Høffner Petersen stillede spørgsmål til balancen i varmekærets lån, hvilken besvaret skyldes varmekærets økonomi skal gå i nul, og derfor ikke får afkast af bankindeståender.

Gert Sørensen stillede spørgsmål til kommunekreditten, herunder hvorfor denne er fastforrentet i 30 år, og om indfrielse kan betale sig, hvilket besvaret skyldes varmekæret ikke har likvide midler til indfrielse, ligesom afdragene er tilsvarende kredittens afskrivning.

Årsrapporten blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4

Statsaut. revisor Lene Brødsgaard gennemgik til orientering budgettet for indeværende driftsår, dvs. for perioden 1.1. til 31.12.2025.

Budgettet for 2025 viser en afregningspris på 737,50 kr. pr. MWh, eksklusiv moms.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til balancen, som blev besvaret.

Lars Rossen stillede spørgsmål til den høje fremløbstemperatur ift. produktomkostninger, og om dette kan optimeres, hvilket besvaret af varmekærets formand og driftsleder skyldes at overkapacitet sikrer et sikkert "flow", men at varmekæret er opmærksomme herpå. Varmekæret arbejder på en investeringsplan, som skal understøttes med en forestående analyse fra COWI omhandlende optimering og vedligeholdelsesregler.

Ad 5

Bestyrelsen havde ét forslag til behandling.

Forslaget stillet var, at 1. suppleanten måtte deltage på bestyrelsesmøderne.

Forslaget blev motiveret af bestyrelsen.

Forslaget blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 6

Der var ikke indkommet forslag til behandling fra andelshaverne.

Ad 7

På valg til bestyrelsen var:

Uffe Nymark Breum

Asger Jensen

Anders Didriksen

Jørgen Andersen

Alle, undtagen Asger Jensen, var villige til at modtage genvalg.

Herudover blev Christian Høffner Petersen foreslået som kandidat, hvorefter vedtægternes krav om valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år var opfyldt, forudsat alle 4 valgtes til bestyrelsen.

Der fremkom ikke yderligere forslag til bestyrelsesmedlemmer.

De fire kandidater præsenterede kort sig selv, hvorefter der blev foretaget mundtlig afstemning om de 4 ledige bestyrelsesposter.

Alle i forsamlingen stemte for, hvorefter det kunne konstateres, at Uffe Nymark Breum, Anders Didriksen, og Jørgen Andersen var genvalgt til bestyrelsen, samt Christian Høffner Petersen nyvalgt, alle for en 2-årig periode.

Ad 8

Som suppleanter blev foreslået:

Lars Rossen som. 1. suppleant og

Martin Hermannsen som 2. suppleant

Der fremkom ikke yderligere forslag til suppleanter.

De to kandidater præsenterede kort sig selv, hvorefter der blev foretaget mundtlig afstemning om hhv. 1. og 2. suppleant. Alle i forsamlingen stemte for, hvorefter det kunne konstateres, at Lars Rossen blev valgt som 1. suppleant og Martin Hermannsen som 2. suppleant.

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 Knud Elmer Jørgensen. Knud Elmer Jørgensen blev genvalgt.

Ad 11

Under eventuelt stillede Gert Sørensen spørgsmål til varmeværkets pris, og hvordan varmeværket adskiller sig fra andre varmeværker ift. pris, hvilket blev besvaret bekræftende, men at årsagen var udvidelser i rørnettet under energikrisen, medførende et betydeligt varmetab. I forlængelse heraf blev det påpeget, at varmeværket er i mangel på erhvervskunder i erhvervsområderne, men at prisen er én af årsagerne til den kommende investeringsplan, og forestående analyse fra COWI.

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

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Som dirigent:



Christian Hvidbjerg Djurhuus
advokat