

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag, den 9. september 2020.

År 2020, den 9. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Mølholm Varmeværk A.m.b.a. i telt hos Mølholm Varmeværk, 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 24.08.2020, samt i UgeAvisen den 18. og 20.08.2020. Udbrud af Corona med deraf følgende forsamlingsforbud i foråret havde umuliggjort afholdelse af generalforsamling inden den 1.7. som foreskrevet i vedtægterne. Som følge heraf gav dirigenten udtryk for, at afholdelse af generalforsamling nu, grundet force majeure, var lovligt. Der var ingen indvendinger fra de fremmødte herimod.

Det konstateredes, at der var mødt 22 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende 31 stemmer.

Selskabets 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.

Beretningen blev herefter sat til debat.

Fra forsamlingen blev der spurgt, hvad der var årsag til årets overskud.

Revisor Lene Brødsgaard svarede, at der var afholdt færre vedligeholdelsesudgifter end forventet.

Der blev spurgt, om fjernaflæsning nu er på plads. Bertel Nielsen svarede, at man nu kan se sit eget forbrug på nettet.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Lene Brødsgaard fra Revisionspartnerselskabet H. Martinsen fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden 1.1. til 31.12.2019 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et overskud stor 302.690 kr., hvilket er et resultat ca. 1.296.000 kr. større end budgetteret, idet budgettet viste et underskud stor 946.0000 kr. Overskuddet indregnes i næste års budget.

Fra forsamlingen blev der spurgt: Hvad henlægges der til? Lene Brødsgaard svarede: Der kan kun henlægges til kommende konkrete påtænkte projekter.

Årsrapporten blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4

Lene Brødsgaard gennemgik budgettet for indeværende driftsår, dvs. for perioden 1.1. til 31.12.2020.

Budgettet viser balance mellem indtægter og udgifter og en uændret varmepris på 440 kr. excl. moms.

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:

Bertel Nielsen
Jørgen Schultz
Orla Kyed

der alle var villige til at modtage genvalg.

Herudover var der forslag om valg af Uffe Thorup Thomsen.

Alle 4 kandidater havde mulighed for at præsentere sig selv.

Efter afholdt, skriftlig afstemning opnåede følgende valg til bestyrelsen:

Bertel Nielsen
Jørgen Schultz og
Orla Kyed

Ad 8

Valdemar Larsen, der sidste år blev valgt som 1. suppleant, ønskede ikke genvalg.

Anders Dideriksen, der sidste år blev valgt som 2. suppleant, var villig til genvalg.

Uffe Thorup ønskede at opnå valg.

Da der ikke var yderligere kandidater blev Anders Dideriksen og Uffe Thorup valgt som suppleanter for en 1-årig periode. Efter skriftlig afstemning blev Anders Dideriksen valgt som 1. suppleant og Uffe Thorup 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

Der blev stillet spørgsmål om strafafgift for for varmt tilbageløbstemperatur ctr. bonus for at sænke tilbageløbstemperaturen. Bertel Nielsen oplyste, at det netop var muligt at få bonus ved lavere tilbageløbstemperatur, og at dette var indført som et incitament. Der er på hjemmesiden beskrevet forskellige tips og muligheder for at reducere tilbageløbstemperaturen. Herudover er værkets driftsleder, Steen Erik Hansen, altid klar med råd og vejledning.

Der blev spurgt, om det var muligt fra værkets side at konstatere, om der var brud hos den enkelte andelshaver. Steen oplyste, at det kunne konstateres ved opsætning af 2 målere, der kunne registrere brud ved at sammenligne, hvad der går ind ctr. hvad der går tilbage gennem ledningerne. Der konstateres ca. 10 brud årligt.

Der blev spurgt til værkets brug af droner til konstatering af brud på ledningsnettet. Steen orienterede herom.

Bertel Nielsen overrakte gavekurv til 2 jubilarer, Knud Elmer Jørgensen, der har været bestyrelsesmedlem i 45 år og Orla Kyed, der har været bestyrelsesmedlem i 40 år.

Der var herefter ikke yderligere under dette punkt.

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

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

Som dirigent:


Lars Dahl-Nielsen
advokat