

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag, den 8. september 2021

År 2021, den 8. september kl. 19.30 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 Lars Dahl-Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, bl.a. ved rettidig indkaldelse i Vejle Amts Folkeblad og UgeAvisen den 18. august 2021.

Forekomsten af Covid 19 epidemien havde medført, at generalforsamlingen, som anført i vedtægternes § 6, ikke kunne holdes inden 1.7.2021. Dirigenten gav udtryk for, at force majeure gjorde det acceptabelt, at generalforsamlingen af denne grund derfor først blev afholdt nu. De fremmødte havde ingen indvendinger herimod.

Det konstateredes, at der var mødt 22 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende i alt 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.

Der blev fra salen forespurgt, hvad der var årsag til, at opvarmningsprisen fra Mølholm Varmeværk af et standard enfamilieshus, lå en anelse over landsgennemsnitsprisen. Formanden begrundede det med den geografiske udstrækning af værkets ledningsnet, der medførte knap så kompakt og tæt tilslutning af aftagere, hvorfor det nok var svært helt at matche landsgennemsnittet.

Der ydes fra TVIS ikke kvantumsrabat til storforbrugere. Alle betaler samme pris pr. Mwh. Indkøbsprisen bestemmes af de enkelte kommuner, der i fællesskab køber hos TVIS, og prisen viderefaktureres direkte til de tilsluttede værker.

Der blev fra salen forespurgt, hvad den enkelte andelshaver kunne gøre for at bedre tilbageløbstemperaturen. Svaret er at åbne ligeligt for alle radiatorer i boligen og løbende tjekke justeringen af varmtvandsbeholderen.

Ledningsnettet optimeres løbende i henhold til vedtaget tidsplan, og ledningstabet er gennem årene stadig forbedret, således at det i dag er på samme niveau som i 2010, trods stor udvidelse af nettet.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Lene Brødsgaard fra Revisionspartnerselskabet H. Martinsen fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden 1.1. til 31.12.2020 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et 0 resultat efter indregning af underdækning på 1.581.544 kr., der med tillæg af akkumuleret overdækning fra tidligere år, netto 18.008 kr., overføres til indregning i det kommende års varmepris.

Der blev fra salen forespurgt, om budgettet for 2021 forventedes at holde. Dette blev bekræftet. Det blev oplyst, at lånet i kommunekredit var fastforrentet.

Årsrapporten blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4

Lene Brødsgaard gennemgik til orientering budgettet for indeværende driftsår, dvs. for perioden 1.1. til 31.12.2021.

Budgettet viser uændret afregningspris på 440 kr. pr. Mwh, eksklusiv 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:

Uffe Nymark Breum
Asger Jensen
Jørgen Andersen og
Knud Elmer Jørgensen

der alle, bortset fra Knud Elmer Jørgensen, var villige til at modtage genvalg.

Herudover meldte Anders Dideriksen, Uffe Thorup og Jørgen Poulsen sig som kandidater til valget af de 4 ledige bestyrelsesposter.

Alle 6 kandidater præsenterede kort sig selv.

Efter afholdt, skriftlig afstemning opnåede følgende valg til bestyrelsen:

Uffe Nymark Breum
Asger Jensen
Jørgen Andersen og
Anders Dideriksen

Ad 8

Som suppleanter blev foreslået:

Uffe Thorup og
Jørgen Poulsen.

Da der ikke fremkom yderligere forslag, blev Uffe Thorup og Jørgen Poulsen valgt.

Efter afholdt skriftlig afstemning blev Uffe Thorup valgt som 1. suppleant og Jørgen Poulsen 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 Flemming Nissen.

Flemming Nissen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11

Bertel Nielsen takkede Knud Elmer Jørgensen for dennes langvarige virke gennem 46 år som bestyrelsesmedlem i værket og overrakte en vingave.

Bertil Nielsen lykønskede endvidere Jørgen Andersen med dennes 30 års jubilæum som bestyrelsesmedlem og takkede Jørgen Andersen for sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Jørgen Andersen blev i den anledning overrakte en gavekurv.

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