

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag, den 6. april 2022

År 2022, den 6. april 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 16. marts 2022.

Det konstateredes, at der var mødt 44 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende i alt 65 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 var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Lene Brødsgaard fra Revisionspartnerselskabet H. Martinsen fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden 1.1. til 31.12.2021 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et 0 resultat efter indregning af underdækning på 408.373 kr.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen den 9.2.2022 og forsynet med blank revisionspåtegning, underskrevet af revisorerne samme dato.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Årsrapporten blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4

Lene Brødsgaard gennemgik til orientering budgettet for indeværende driftsår, dvs. for perioden 1.1. til 31.12.2022.

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

Jørgen Poulsen forespurgte, hvilke overvejelser Mølholm Varmeværk havde gjort sig vedrørende sit fremtidige virke. Driftsleder, Steen Erik Hansen, oplyste, at værket løbende udvikler sit ledningsnet til nye andelshavere i Vinding og erhvervsområdet omkring Bugattivej. Herudover har værket en række betonkanaler, der skal renoveres. P.t. foregår dette ved Esbern Snaresvej med ca. 80 andelshavere. Måske havde aktiviteterne med mange nye tilslutninger bragt fokus lidt væk fra renovering af det eksisterende net, men man var opmærksom herpå. Ledningsnettet vurderes til generelt at have en god stand.

Jens, Rungsvej 46, spurgte, om det var muligt at give en mere præcis dato for den enkelte nye andelshavers tilslutning til værket. Steen Erik Hansen oplyste, at der var stor interesse fra nye andelshavere for at blive tilsluttet værket. P.t. havde ca. 100 søgt om tilslutning. Der søges skabt overblik, område for område, så arbejdet kan gå i gang, men mangel på materialer og arbejdskraft betyder, at vi nok må frem til 2023, uden at der kan gives en estimeret dato.

Dan Olsen, Bechgaardsvej, oplyste, at han forstod vanskeligheder med at oplyse en bestemt dato for tilslutning. På Bechgaardsvej var tilslutninger under etablering, men løbende tilkomst af nye andelshavere, der ønskede at være med, havde betydet en udskydelse af arbejdet.

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

Orla Kyed

Jørgen Schultz

Bertel Nielsen var villig til at modtage genvalg. Orla Kyed og Jørgen Schultz var ikke villige til at modtage genvalg.

Suppleanterne Uffe Thorup og Jørgen Poulsen meldte sig som kandidater til valget af de ledige bestyrelsesposter.

Da der ikke fra forsamlingen fremkom yderligere kandidater, blev Bertel Nielsen, Uffe Thorup og Jørgen Poulsen valgt til bestyrelsen, alle for en 2-årig periode.

Ad 8

Som suppleanter blev foreslået:

Dan Olsen og

Michael Wolf Henneberg.

Da der ikke fremkom yderligere forslag, blev Dan Olsen og Michael Wolf Henneberg valgt, således at Dan Olsen blev valgt som 1. suppleant og Michael Wolf Henneberg 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 Orla Kyed og Jørgen Schultz for deres virke som bestyrelsesmedlemmer i værket og overrakte en gavekurv til Jørgen Schultz Orla Kyed deltog ikke i generalforsamlingen.

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