

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

onsdag, den 12. april 2023

År 2023, den 12. 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 22. marts 2023.

Det konstateredes, at der var mødt 23 stemmeberettigede andelshavere, repræsenterende i alt 33 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.

Henrik Jepsen stillede spørgsmål til værkets ledningstab, der var steget siden sidste år og spurgte om der fandtes sammenligningstal fra andre værker. Bertel Nielsen oplyste, at der ikke forelå sammenligningstal og at værkets ledningstab ikke var foruroligende stort, henset til ledningsnettets store geografiske udbredelse samt det forhold, at forbruget i 2022 var noget mindre i 2022 set i forhold til 2021. Ledningstabet forbedres i takt med den løbende udskiftning af den ældre del af ledningsnettet.

Andelshaver på adressen Glamsbjerg Allé 8 havde spørgsmål til den løbende overførsel af overskud og underskud på driften for de enkelte driftsår. I 2022 kan der konstateres et underskud på ca.

1.809.000 kr, der efter fradrag af overdækning fra tidligere år, kr. 426.000 indregnes i driftsbudgettet for 2023. Fordelt på ca. 3.000 brugere betyder det knap 500 kr. pr. bruger.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3:

Bestyrelsesmedlem Uffe Thorup Thomsen fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden 1.1. til 31.12.2022 med noter og specifikationer. Regnskabet viser et 0 resultat efter indregning af underdækning på 1.809.000 kr.

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen den 21.2.2023 og forsynet med blank revisionspåtegning, underskrevet af revisorerne samme dato.

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

Årsrapporten blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4

Uffe Thorup Thomsen gennemgik til orientering budgettet for indeværende driftsår, dvs. for perioden 1.1. til 31.12.2023.

Budgettet viser en afregningspris på 570 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 Bruun
Asger Jensen
Anders Didriksen og
Jørgen Andersen

Alle var villige til at modtage genvalg.

Da der ikke fra forsamlingen fremkom yderligere kandidater, blev Uffe Nymark Bruun, Asger Jensen, Anders Didriksen og Jørgen Andersen valgt til bestyrelsen, alle for en 2-årig periode.

Ad 8

Som suppleanter blev foreslået:

Dan Olsen som 1. suppleant og
Christian Høffner Petersen som 2. suppleant

Da der ikke fremkom yderligere forslag, blev Dan Olsen valgt, således at Dan Olsen blev valgt som 1. suppleant og Christian Høffner Petersen som 2. suppleant.

Ad 9

Som revisor for varmekædet 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 ønsker ikke genvalg.

Knud-Elmer Jørgensen blev foreslået som kandidat og blev valgt uden modkandidat.

Ad 11

Knud-Elmer Jørgensen foreslog bestyrelsen, at overveje om det var en idé til kommende generalforsamlinger evt. at invitere en ekstern indlægsholder, til at fortælle om relevante emner, eksempelvis varmforsyning, prisdannelse eller lign.

Bertel Nielsen oplyste, at idéen ville blive taget til overvejelse i bestyrelsen.

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