

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 B

Dag, dato og år
Onsdag den 24. juni 2020

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
664

DAGSORDEN:

- 1.** Valg af dirigent.
- 2.** Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3.** Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- 4.** Budget opgjort efter varmforsyningslovens. prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
- 5.** Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse..
- 6.** Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse..
- 7.** Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse
- 8.** Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 9.** Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 10.** Valg af revisor.
- 11.** Eventuelt.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 BDag, dato og år
Onsdag den 24. juni 2020

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

665**Dagsorden – Til behandling foreligger:****1. Valg af Dirigent:**

Bestyrelsen foreslog: Lars Stuckert

Lars Stuckert blev enstemmigt valgt

Herefter gives ordet til dirigenten.

Dirigenten indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling.

General forsamlingens lovlighed: I henhold til vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dirigenten konstaterede, at det ikke havde været muligt at afholde generalforsamlingen tidligere, som følge af Covid-19.

I overensstemmelse med bekendtgørelse udstedt af Erhvervsstyrelsen, var der meddelt forlængelse henholdsvis med frist for indlevering af årsrapport og afholdelse af ordinære generalforsamlinger til den 30. september 2020. Efter forsamlingsforbuddet på maks. 10 var blevet forhøjet til 50, havde det været muligt at afholde ordinær generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen har været oplyst på selskabets hjemmeside siden den 9. juni 2020, samt annonceret i Folketidende den 10. juni og i Ugeavisen den 15. juni 2020. .

Der havde af hjemmesiden og annonceringen fremgået dagsorden for den ordinære generalforsamling og som er i overensstemmelse med vedtægten.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Lars Buhl mundtlige beretning.

Efter aflæggelse af beretningen var denne til generalforsamlingens disposition.

Der var nedennævnte spørgsmål til beretningen:

Spørgsmål fra Søren Liebst
Hvem skal levere kedlen?

Svar Lars Buhl: Det skal AEA Energi

Rødby Varmeværk a.m.b.a. Referat af Generalforsamling Afholdt på: I telt ved værket Grønvej 7 B	Dag, dato og år Onsdag den 24. juni 2020 Klokken 17:00 Referent: HHP	Side 666
--	---	--------------------

Spørgsmål fra Steen Fever-Eriksen

Som nabo til arealet, får vi så indflydelse på beplantningen, og hvilken gener får vi?

Svar Lars Buhl: Vi kan ikke udelukke at den store bygning og skorsten vil give skygge, men der skulle ikke komme lugt eller andre gener, vi skulle med et nyt anlæg bliver grønnere og udlede mindre CO2.

Beretning taget til efterretning.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Thomas Henckel fremlagde den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Spørgsmål fra Søren Liebst

Balancen på side 9, Afskrivning på grunde, det har jeg ikke set før, må man det?

Svar Thomas Henckel: Ja, det er lovligt i henhold til varmforsyningsloven. I øvrigt er de afgivne afskrivninger i overensstemmelse med afskrivninger for de foregående år.

Årsrapport blev enstemmigt godkendt

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

Lars Buhl fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2020. Lars Buhl henviste til at 2020 blive lig med 2019, idet der ikke forventes yderligere aktivitet før det nye værk er etableret.

Budgettet blev enstemmigt godkendt

5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Thomas Henckel fremlagde investeringsplan:

Thomas Henckel henviste til, at det som det i øvrigt var meddelt af formanden under aflæggelse af bestyrelsens beretning, at der udover det nye tilbyggede anlæg, ikke er yderligere investeringsplaner for det kommende år.

Investeringsplan blev enstemmigt godkendt

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 B

Dag, dato og år
Onsdag den 24. juni 2020

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

667

6. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Forslaget

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra Bestyrelsen.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse.

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

to kandidater på valg for en 2-årig periode:

- **Jacob Steffensen** (villig til genvalg)
- **Jens O. Hansen** (ønsker ikke genvalg)

Der skal således vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob Steffensen samt nyvalg af Henrik Grunth Hansen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modkandidater. Jacob Steffensen og Henrik Grunth Hansen er valgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges to suppleanter for en 1-årig periode.

Kandidater:

1. suppleant. Steen Melcker-Hansen (accepterer genvalg)
2. Suppleant. Claus Terkelsen (accepterer genvalg)

Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater til suppleanthvervet, og at Steen Melcker-Hansen og Claus Terkelsen herefter var valgt.

10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Aage Maagensen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt.

11. Eventuelt.

Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger fra generalforsamlingen i forbindelse med punktet.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 B

Dag, dato og år
Onsdag den 24. juni 2020

Klokken
17:00
Referent: HHP

Side
668

Spørgsmål fra Steen Melcke-Hansen
Hvad med de 100 huse herved som har oliefyr

Svar Lars Buhl: De skal være velkommen, men vi skal passe på at det ikke er dårlige og urentable huse, som kommunen senere nedlægger.

Spørgsmål fra Søren Liebst
Varmepumper bliver fremtiden, har bestyrelsen tænkt på det?

Svar Lars Buhl: Ja, men før der kan levere nok strøm, afventer vi spændt på udviklingen. Vi det gamle værk som vi kan opsætte en 3 MWh varmepumpe til.

Søren Liebst
Når vi nu har fået en maler ind i bestyrelsen, så kan der vel komme nogen glade farver på det nye værk!

Lars Buhl: Alle er velkommen til at komme med forslag til forskønnelse af området. Kommunen kommer med er oplæg på beplantning, men de har ikke sat noget krav til arter. Husk endvidere vores informationsmøde til august

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenspunkterne til den ordinære generalforsamling var udtømt og takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til bestyrelsesformanden.

Afslutning ved formanden

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til personalet.

Slut kl. 17:45

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Grønvej 7 BDag, dato og år
Onsdag den 24. juni 2020

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

669

Deltagelse: Generalforsamling 24 /06 - 2020	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	14	14
Andelshavere til stede med 2 stemmer:	1	2
Andelshavere til stede med flere stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med flere stemmer		
Varmeaftagere til stede ved uddelegeret stemmeret i.h.t. §6.5		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme i.h.t. §6.5		
I alt	15	16

Rødby, den 25. juni 2020

Generalforsamlingens dirigent

Lars Stuckert