

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 22. maj 2024

Klokken
17:00
Referent: HHP

side
691

DAGSORDEN:

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

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 22. maj 2024	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	side 692
Afholdt på: I telt ved værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

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.

Generalforsamlingens 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 generalforsamlingen har været oplyst på selskabets hjemmeside siden den 24. april 2024, og annonceret i Lokal avisen Lolland den 30. april 2024.

Grundet vejret er vi flyttet indenfor og ikke i telt, som annonceret.

Der havde på hjemmesiden og annonceringen fremgået dagsorden for den ordinære Generalforsamling, som er i overensstemmelse med vedtægten.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, beslutningsdygtig og afholdelsen gennemføres.

2. Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev foreslået Hans Ole Sørensen og Frank Olsen.

Forslaget blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Lars Buhl mundtlig beretning. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning uden yderligere spørgsmål.

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 22. maj 2024	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	side 693
Afholdt på: I telt ved værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Lisa Larsen fra Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fremlagde den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Spørgsmål fra Adnan Mohammed: Jeg har arbejdet i Rødbyhavn, været rådgiver for bl.a. Bertel Haarder og Birthe Rønn Hornbech. Jeg har dansk pas, og har været i Danmark i mange år, så jeg håber I forstår, hvad jeg siger. Driftsudgifterne stiger og stiger, kunderne vil ikke have stigning på varmeregning. Jeg fik 2.500 kroner tilbage på el. Det er uretfærdigt. Derfor vil jeg gerne stille op.

Lars Stuckert: Opstillingen tager vi senere. Du skal stille konkrete spørgsmål om regnskabet her.

Adnan Mohammed: Jeg spørger til udgifter for både driften og personaleudgifter.

Svar Lisa Larsen: Det er helt rigtigt, at udgifterne stiger og de løbende udgifter er mange gange et gæt. Man kender jo først de endelige priser, når året er omme, men vi gør det så godt vi kan. Med hensyn til den tilbagebetaling fra andel på El, er det noget helt andet, og før den ekstraregning fra tidligere år er indhentet, kan der ikke blive tale om tilbagebetaling.

Lars Stuckert: Jeg kan se, at personaleudgifter er lavere i 2023 end 2022.

Hans Ole Sørensen: I regnskabet ligger en indtjening på en halv million kroner, hvornår ligger udgiften.

Lisa Larsen: I note 3 kan du se en udgift på olie, som er blevet betalt af forsikringsselskabet i forbindelse med støvekspllosionen. Derudover har det været andre udgifter og der kommer flere, som vi skal have repareret her til sommer, derefter kan vi få færdiggjort forsikringssagen, men bogholderiet henviste forsikringsselskabet til en skade fra tidligere år, så derfor fik vi også penge for dennes olieforbrug.

Lars Buhl: I forbindelse med støvekspllosionen fik vi en anden kontaktperson til forsikringsselskabet, og det hjælper mange gange med nye øjne på sager, så derfor kunne vi også få den gamle skade godtgjort.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt.

Rødby Varmeværk a.m.b.a. Referat af Generalforsamling Afholdt på: I telt ved værket Ringsebøllevej 28	Dag, dato og år Onsdag den 22. maj 2024 Klokken 17:00 Referent: HHP	side 694
--	--	--------------------

5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Lisa Larsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2024.

Som I ved er det på de faste udgifter, der er lagt stigninger på, så værket kan være sikre på indtægterne. Vi har prøvet ud fra den bedste overbevisning, ingen kender til elpriserne, og fremadrettet er det nok halmpriserne, vi skal holde øje med. I år er der indregnet med en overdækning på 660.000, så vi kan få et godt indhug på tidligere års underskud.

Dirigenten konstaterede, at budgettet herefter var aflagt til orientering.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Dirigenten konstaterede, at ikke forelægger en egentlig investeringsplan for 2024.

Hans Ole: Er vi gået helt væk fra at lave investeringsplaner for gaderne, nettet bliver ældre og ældre, jeg stillede også spørgsmålet sidste år.

Lars Buhl: Vi har styr på, hvor vi er sårbare, sidste år havde vi 3 akutte situationer. Der er fra bestyrelsens side opmærksomhed på yderligere 2 til 3 steder i år. Men processen om total renovering er ikke slut, bare stillet i bero.

Dirigenten noterede sig, at der ikke var flere bemærkninger.

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra Bestyrelsen og således ikke noget til behandling under punktet.

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

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere og således ikke er noget til behandling under punktet.

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 22. maj 2024	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	side 695
Afholdt på: I telt ved værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode. Jacob Steffensen og Henrik Grunth Hansen er begge villige til genvalg.

Dirigenten forespurgte til, om der var andre kandidater til bestyrelsen?

Adnan Mohammed meddelte kandidatur.

Kandidaterne motiverede deres kandidatur.

Efter skriftlig afstemning og optælling konstaterede dirigenten følgende resultat:

Jacob Steffensen 22 stemmer
Henrik Grunth-Hansen 18 stemmer og
Adnan Mohammed 4 stemmer

Jacob Steffensen og Henrik Grunth-Hansen er valgt.

De blev lykønsket med valget.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges suppleanter for en 1-årig periode.

Som kandidat til suppleanthvervet indstillede bestyrelsen Kim Rasmussen. Dirigenten forespurgte til, om der var andre?

Adnan Mohammed meddelte kandidatur. Der var ikke andre, der ønskede valg.

Dirigenten konstaterede, at der var det antal suppleanter som efter vedtægterne kunne vælges. Suppleanterne vælges i rangorden og dirigenten forespurgte til, om kandidaterne var enige i, at de blev valgt i rækkefølgen, således at Kim Rasmussen er 1. suppleant og Adnan Mohamed 2. suppleant.

Adnan Mohammed: Nej.

Dirigenten konstaterede herefter, at Kim Rasmussen og Adnan Mohammed blev valgt og som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

De blev lykønsket med valget.

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Der var ikke andre kandidater. Dirigenten konstaterede, at Aage Maagensen, Statsautoriseret

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 22. maj 2024	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	side 696
Afholdt på: I telt ved værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

Revisionsaktieselskab er genvalgt.

Revisor blev lykønsket med genvalget

12. Eventuelt.

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

Steen Fever Eriksen: Jeg vil gerne komme med en ros, der var på et tidspunkt åbent hus, og jeg henvendte mig til en fra driftspersonalet, Jesper, fordi vi sidst på dagen havde en duft af tjære. Det er vi fuldt ud opmærksom på svarede han, og vi regner med at få styr på den. Jeg vil sige, at jeg ikke har lugtet det siden, så det var dejligt.

John Skrøder: Hvorfor gik man fra 6 til 3 rækker beplantning.

Lars Buhl: Vi gør som Kommunen siger, men vi har intet hørt endnu.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og da der ikke var flere, der ville have ordet, nedlagde Dirigenten sit hverv og takkede for god ro og orden. Ordet blev herefter givet til bestyrelsesformand Lars Buhl.

Afslutning ved formanden

Tak til Lars Stuckert som dirigent og Lisa Larsen fra Aage Maagensen, som revisor, der har fremlagt regnskabet.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og for jeres fremmøde.

Slut 17:47

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

I telt ved værket Ringsebøllevej 28Dag, dato og år
Onsdag den 22. maj 2024Klokken
17:00
Referent: HHPside
697

Deltagelse: Generalforsamling 22/05 - 2024	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	15	15
Andelshavere til stede med 2 stemmer:	2	4
Andelshavere til stede med flere stemmer:	1	3
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	18	22

Rødby, den 17. juni 2024

Generalforsamlingens dirigent
Lars Stuckert