

Rødby Varmeværk a.m.b.a. Referat af Generalforsamling Afholdt på: På værket Ringsebøllevej 28	Dag, dato og år Onsdag den 21. maj 2025 Klokken 17:00 Referent: HHP	Side 698
--	--	--------------------

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 21. maj 2025	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	Side 699
Afholdt på: På værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

Dagsorden – Til behandling foreligger:

1. Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslog: Nick Filtenborg fra Advodan.

Nick Filtenborg 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 23. april 2025, og annonceret i Ugeavisenden 24. april samt lokalavisen den 1. maj 2025.

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.

Dog med en tilføjelse til punkt 9, Kim Rasmussen som 1. suppleant er indtrådt i bestyrelsen, efter afgang fra et tidligere medlem. Det medfører ifølge §7 stk. 2, at indtræden gælder til først kommende generalforsamling, derfor får vi indført et ekstra punkt, at vi tager et valg på denne ene post, for et år.

2. Valg af stemmetællere

Stemmetællere foreslået Frank Olsen og Jacob Steffensen.

Forslaget godkendt

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 21. maj 2025	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	Side 700
Afholdt på: På værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Lars Buhl mundtlige beretning iht. den skriftlige beretning.

Adnan Mohammed: Hvorfor har I lånt 40 millioner. Da vi have Jens Hansen og Finn Hansen som formand havde vi kun 6 millioner i gæld, det er alt for farligt og dyrt. Jeres rådgiver og I har et ansvar, at låne, det er farligt. I har lånt 40 millioner, hvor mange adresser har vi nu, kunderne skal betale regningen. Vi skal lave en aftale, I må ikke låne mere.

Lars Buhl: Vi har 1056 forbrugere. Og nej det kan vi ikke love.

Steen Fever: Renoveringer hvor skal det ske.

Lars Buhl: På Havrevænget. Byfogedvej. Ahornvej.

Steen Fever: Omkring samarbejde, er vi begyndt at snakke med de omkringlæggende Varmeværker?

Lars Buhl: Ja, vi er begyndt i det små, og Lolland Kommune, har med deres varmeplan, lagt en plan for Lolland varme. Det er vi jo ikke så glad for, så i det kommende år må vi gå konstruktiv til værks. Maribo og Sakskøbing er allerede i gang med sammenlægning.

Erik Frydendal: Hvem skal levere varme til Femerntunnelen.

Lars Buhl: det ved vi ikke, det er længe siden vi er blevet spurgt, og vi har ikke afvist.

Adnan Mohammed: I betaler alt for meget i løn, 500.000 i pension?

Buhl: Den tager vi under Regnskabet.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

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

Angående lønnen som Adnan spurgte ind til. I overenskomsten er der fastsat, Løn, pension, store bededag, ferie m.m. så de midler, er hvad overenskomsten har dikteret.

Rødby Varmeværk a.m.b.a. Referat af Generalforsamling Afholdt på: På værket Ringsebøllevej 28	Dag, dato og år Onsdag den 21. maj 2025 Klokken 17:00 Referent: HHP	Side 701
--	--	--------------------

Adnan Mohammed: I 2010 have vi kun 6 millioner i gæld. Har du en forklaring hvorfor vi nu har 40.

Lisa Larsen: Der er sket en voldsom stigning på priser, og det gamle værk kunne ikke mere. Nu har I et nyt værk. I den Digitale verden er alt blevet meget dyrt, licenser, digitalisering, Office pakken, dansk Fjernvarme som man også skal være medlem af m.m. Den værdi der står i regnskabet, er under reglerne for varmeforsyningsloven, afskrivninger og afdrag.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt.

5. **Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.**

Lisa Larsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2025.

Som I ved er det på de faste udgifter, der lagt stigningerne på, så værket kan være sikkert 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 der indregnet med en overdækning på 350.000.

Dirigenten konstaterede, at budgettet herefter var aflagt til orientering.

6. **Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse**

Dirigenten konstaterede, at ikke foreligger en investeringsplan for 2025.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog dette til efterretning.

7. **Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse**

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

Rødby Varmeværk a.m.b.a.	Dag, dato og år Onsdag den 21. maj 2025	
Referat af Generalforsamling	Klokken 17:00	Side 702
Afholdt på: På værket Ringsebøllevej 28	Referent: HHP	

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

Adnan Mohammed: Jeg har indsendt en e-mail til Lars ang. 60-års jubilæum, hvis det er muligt, kan man kun holde åbent hus.

Lars Buhl: Den er indkommet i dag. Den skulle have været her for 8 dage siden.

Dirigenten: Der er en frist for hvornår forslag skal sendes ind, men gem den til punktet eventuelt.

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

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Som tidligere nævnt så er Kim Rasmussen indtrådt i bestyrelsen og skal vælges for et år:

Kim Rasmussen har meddelt skriftligt at han ønsker at fortsætte, han kunne desværre ikke være her i dag, pga. arbejde. Er der andre der vil stille op.

Adnan Mohammed: Jeg vil gerne stille op.

Efter skriftlig afstemning blev Kim Rasmussen valgt.

Tillykke.

Så har vi valgt af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Anders Pilemand og Steen Melcke-Hansen er begge villige til genvalg og bestyrelsen peger på Ole Hansen.

Er der andre kandidater til bestyrelsen?

Adnan Mohammed: Jeg stiller op

Efter den skriftlige afstemning blev: Anders, Sten og Ole er valgt.

Tillykke.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode, den der for flest stemmer er 1. suppleant. Som kandidat til suppleanthvervet er: Bestyrelsen indstiller Kim Szweic, Steffen Pedersen, Vagn

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

På værket Ringsebøllevej 28

Dag, dato og år
Onsdag den 21. maj 2025

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

703

Jørgensen og Adnan Mohammed er der andre der ønsker at stille op?

Efter den skriftlige afstemning, blev Kim Szweic og Steffen Pedersen henholdsvis 1. og 2. suppleant

Tillykke

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Dirigenten konstaterede, at Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt.

Tillykke med genvalget

12. Eventuelt.

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

Adnan Mohammed: 60 År jubilæum, med borgmester og samarbejdspartnere.

Kaj Larsen: 60 år er det noget at fejre. Man plejer at fejre 50 og 75 år.

Lars Buhl: Man kunne lave et mindre arrangement ligesom da vi havde åbent hus, men det overleverer jeg til den nye bestyrelse.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og da der ikke var flere, der ville have ordet og takkede for god ro og orden.

Ordet blev herefter givet til afgående bestyrelsesformand Lars Buhl.

Afslutning ved formanden

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

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i de 6 år jeg har været med. Vi har holdt rigtig mange møder, men er glad for at aflevere et værk som er godt kørende nu, og forhåbentlig mange år fremover. Tak for jeres fremmøde.

Referat af Generalforsamling

Afholdt på:

På værket Ringsebøllevej 28Dag, dato og år
Onsdag den 21. maj 2025

Klokken

17:00

Referent: HHP

Side

704

Steen Melcke-Hansen: Tak til Lars Buhl og Jacob Steffen, for det store arbejde I har lagt i værket her. TAK.

Slut 18:27

Deltagelse: Generalforsamling 21/05 - 2025	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	23	23
Andelshavere til stede med 2 stemmer:	1	2
Andelshavere til stede med flere stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme	1	2
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer	1	3
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	26	30

Rødby, den 23. juni 2025

Generalforsamlingens dirigent
Nick Filtenborg