

Ordinær Generalforsamling

Afholdt den 29. Marts 2022, klokken 19:00.

Referat:

Formanden bød velkommen til denne generalforsamling for drifts- og kalenderåret 2021.
Velkommen til Revisor Ole Madsen, Revision Lidegård, Brædstrup.

Generalforsamlingen er: Annonceret i Egtved-Posten den 9. Marts 2022 tillige med Egtved Varmeværks hjemmeside og FB siden "Egtved Varmeværk" og "6040 Egtved"

1: Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt: Thomas Høgstedt Sørensen.

Thomas Høgstedt Sørensen kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Generalforsamlingen blev afholdt d.d., hvilket er inden for 5 måneders fristen.
Indkaldelsen til denne ordinære generalforsamling har været i Egtved Posten den 9. Marts 2022.

2: Beretning fra bestyrelsen

Formanden aflagde beretning for generalforsamling som er lagt op på hjemmesiden.

Efterfølgende var der lidt debat omkring flis og at det skal genplantes.

Hvilken formanden og Varmemester kunne gøre generalforsamling opmærksom på, at det kun gælder værker som er over 5 MW og det som vi har, kun er på 2 MW- men at vi da opfører os ordentligt

Der fremsattes et spørgsmål om nye kunde kommer af sig selv og hvor mange Gas kunder det vil være i Egtved.

Hvilken svaret var at det gør de i disse tider. Men vi holder lidt igen, da der skal ligge et projektforslag som vi lige skal have på plads, inden vi tilslutter for mange, da det ellers vil ødelægge projektforslagets positive samfundsøkonomi. Det er et krav.

Der er ca. 50 kunder som er fordelt på private og erhvervs forbruger.
Hvor vi gerne vi haver så mange med som muligt.

Der kom også spørgsmål til Gasmotor og hvor mange % af varmen den står for.

Svaret er at den kun kører, når den giver overskud. Det vil sige at når der mangler strøm til at balancerer elnettet.

Vi oplevet også at vi kan få penge for at aftage strøm samtidig med at Gasmotor kører, hvilken er super for forbruger i EV. Ca. 40 % af omsætning som Gasmotor tjente hjem i 2021, var i dec. Så det er meget ujævn hvor meget den kører.

Gasmotor er ca. 30år og har kørt ca. 75000 timer. Ved 80000 timer skal den have et stort eftersyn, som der nok ikke er økonomi i, hvad der så skal ske ved bestyrelsen ikke på dette tidspunkt.

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Egtved Varmeværks Regnskabsfører Hans Kristian Madsen fremlagde og den blev enstemmigt vedtaget og godkendt.

4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for drifts år 2022 fremlægges til orientering.

Regnskabsfører Hans Kristian Madsen fremlægger og svarer på spørgsmål til løn omk.

5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Regnskabsfører Hans Kristian Madsen:

Hvilen er nemt, da der ikke er noget i 2022 så der var ikke noget at fremlægge.

6: Forslag fra bestyrelsen

Formanden Anders Rønshof fremlagde.

At bestyrelsen ikke har nogle forslag.

7: Forslag fra Andelshavere / varmeaftagere

Der er ikke kommet forslag.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

I år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg er:

Anders Rønshof og Thomas Høgstedt Sørensen, der modtager genvalg.

Da der ingen mod kandidater var, blev de to genvalget.

9: Valg af suppleanter til bestyrelsen

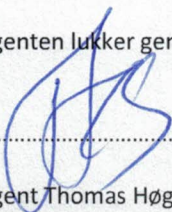
På valg er: Birte Christoffersen, der modtager genvalg og Peter Kristensen, der modtager genvalg.

10: Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller at den eksterne revision skal varetages af Lidegaard i Brædstrup for regnskabsåret 2022 (64). Vi har i Lidegård Revision sikret et godt samarbejde for både medarbejdere, bestyrelse og kunder som alle kan være tjent med, og har kun ros for.

Lidegård Revision blev genvalgt.

Dirigenten lukker generalforsamlingen.



.....

Dirigent Thomas Høgsteds Sørensen

Klaus H. Pedersen

Referent Klaus Pedersen