

# Ordinær Generalforsamling

Afholdt den 26. Marts 2024, klokken 19:00.

## Referat:

Formanden bød velkommen til denne generalforsamling for drifts- og kalenderåret 2023. Velkommen til Revisor Ole Madsen, Revision Lidegård, Brædstrup.

**Generalforsamlingen er:** Annonceret i Ugeavisen Vejle den 6. Marts 2024 tillige med Egtved Varmeværks hjemmeside og FB siden – Samt FB siden "6040"

### 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 Ugeavisen Vejle den 6. Marts 2024. Den har i rette tid været på vores hjemmeside samt på vores FB side + FB side "6040".

### 2: Beretning fra bestyrelsen

Formanden aflagde beretning for generalforsamling.

Der var nogle spørgsmål.

#### 2.1.

Spørgsmål til rest levetid til gasmotor – der er ca. 10.000 timer inden en motor renovering. Men da motor kun kører ca. 200-400 timer om året. Er det nok lovgivning som tager livet af gasmotoren.

#### 2.2.

Spørgsmål til likviditet / hvilken tiltag der er taget, så den ikke bliver så presset igen. Revisor og bogholder er ved at lave et beder styringsprogram, så bestyrelsen har et beder værktøj til at træffe beslutning, som gør at presset på likviditet er til at forudse og dermed kan agere i tide

#### 2.3.

Spørgsmål til den extra jord som er købt i forlængelse af solfangermarken / Hvad den skal bruges til. Den er købt til fremtidssikre varmeproduktion på matriklen, Da der på sigt kan komme en extra varmepumpe til og dermed skal skaffes extra plads til køletårne og evt. drejbar solfanger.

2.4.

Spørgsmål til om vi ikke skal have batteripakke.

Hvilken bestyrelsen vil kigge på, hvis det er rentabel og uden den store risiko.

Batterikapacitet vil kun være til ejet forbrug, vi begiver os ikke på kommercielt eventyr.

Beretning blev godkendt af forsamlingen.

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Egtved Varmeværks Regnskabsfører Hans Kristian Madsen fremlagde årsrapport.

3.1

Spørgsmål til den høje kassekreditten.

Den bliver der arbejdet på at få ned ved at hæve prisen ved forbruger.

Den reviderede årsrapport blev godkendt af forsamlingen.

4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for drifts år 2024 fremlægges til orientering.

4.1

Spørgsmål til budget var om forbruger ikke sparre mere på varmen, hvis prisen går op.

Dette er mulige, Men så vil prisen blive justert i de faste omkostninger.

Men det er ikke den vej, som vi først går.

Da det ikke opfordre forbruger til at energi forbedre deres boliger.

4.2

Spørgsmål til over / underdækning

Det er en måden at lave et regnskabet på, da et A.M.B.A. selskab skal gå i 0

5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Hvilken er enkelt, da der ikke er der store investeringer i 2024. 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 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg er:

Anders Rønshof – Thomas Høgstedt Sørensen, der modtager genvalg.

Suppleant Peter Kristensen som er kommet i bestyrelsen i løbet af året ønske ikke genvalg.

Bestyrelsen har fremsat ønske om at få Lasse Brosbøl Staun valgt ind.

Der var ingen modkandidater og dermed byder bestyrelsen Lasse velkommen i bestyrelsen.

## 9: Valg af suppleanter til bestyrelsen

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

Suppleanter blev genvalgt

## 10: Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller at den eksterne revision skal varetages af Lidegaard i Brædstrup for regnskabsåret 2024 (66). 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

Lidegård Revision er genvalgt.

## 11: Eventuelt.

Der var en opfordring til at suppleanter til bestyrelsen, rent faktisk ønsker at komme i bestyrelsen

Dirigenten lukker generalforsamlingen.



Dirigent Thomas Høgstedt Sørensen



Referent Klaus Pedersen