

Ordinær Generalforsamling for regnskabsår 2019.

Afholdt den 18. August 2020, klokken 19:00.

Referat:

Formanden bød velkommen til denne udsatte generalforsamling for drifts- og kalenderåret 2019. Velkommen til Revisor Ole Madsen, Revision Lidegård, Brædstrup.

Vanen tro skulle vi have afholdt generalforsamlingen med udgangen af maj måned jf. vores vedtægter. Det var p.g.a. Covid-19 ikke muligt, og derfor måtte vi tage en af sommeraftenerne i brug til årets generalforsamling. Covid-19 medførte at traktementet blev lidt slankere i år – (øl og vand samt kaffe). Lokalet blev lidt større. Alt i alt dog ikke større forandringer, end de er til at kapere.

Generalforsamlingen er: Annonceret i Egtved-Posten den 28. juli 2020 tillige med Egtved Varmeværks hjemmeside og Facebook-siden.

1: Valg af dirigent.

Til dirigent blev valgt: Robert Nielsen.

Generalforsamlingen afvikles således ikke inden for 5 måneders fristen, men udskydelsen er begrundet i det midlertidige forsamlingsforbud. Alle Covid-19 retningslinjer er overholdt. Indkaldelsen til denne ordinære generalforsamling har været i Egtved Posten den 28. juli 2020. Den har i rette tid været på vores hjemmeside samt på vores Facebook-side.

Robert Nielsen kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2: Beretning fra bestyrelsen.

Formanden aflagde beretning for generalforsamling.

Efterfølgende var der lidt debat omkring, hvor meget elprisen er nedsat. En aftager bad om kommentarer til, hvorvidt en skade (utæt ventil) opstået under monteringen af den nye måler rimeligvis skulle belaste aftageren. Formanden har tidligere henvist til leverings- betingelserne, som er på hjemmesiden.

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

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

4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for drifts år 2020 fremlægges til orientering.

Regnskabsfører Hans Kristian Madsen fremlægger budgettet og svarer på spørgsmål ved lønomkostninger.

5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Regnskabsfører Hans Kristian Madsen fremlægger investeringsplanen til orientering og svarer på spørgsmål vedr. låntype til den nye bygning og maskindelen.

Lånets løbetid er 30 år på bygning og 20 år på maskindelen, og langt den største del er fast forrentet.

6: Forslag fra bestyrelsen.

Formanden Anders Rønshof fremlagde.

Set i lyset af de vilkår Covid-19 har givet og det handlingsforløb Egtved Varmeværk har været igennem i forbindelse med "Ny Produktion" ser bestyrelsen det som en mulighed, at give kunder/medlemmer mulighed for at stemme om ønsket for et informationsmøde.

Baggrunden har hele tiden været, at kunderne skulle informeres når arkitektur, maskineri og finansiering var kendt. Dette var klar ultimo april 2020. Der kunne vi bare ikke informere om det på et informationsmøde. Derfor udsendte vi et 4 sideres A4-prospekt omdelt af bestyrelsen til alle husstande med præcis den samme information, som vi ville kunne give på et informationsmøde.

Spørgsmålet er nu til generalforsamlingen: Ønsker man stadig et informationsmøde? Vil vi kunne informere mere end det vi allerede har gjort? Vi kunne have ventet med byggestart til efter et informationsmøde kunne have været afholdt – det have kostet forbrugerne 2½ mio. kr. i mistet tilskud. Hver uge byggeriet forsinkes vil forbrugerne samlet set komme til at betale ca. 55.000 kr. for meget for varmen. Man kan godt kalde det en nødvendig udgift, men at holde et informationsmøde, der altså ikke giver nogen nye oplysninger vil være i størrelsesordenen 40-50.000,00 kr.

Forslaget sættes til afstemning.

Det blev enstemmigt vedtaget, at der ikke skal være et informationsmøde.

Ønsket er i stedet et åbent hus med øl og pølsevogn.

7: Forslag fra Andelshavere / varmeftagere.

Der er ikke kommet forslag.

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg er:

Karsten Varming, der ikke ønsker genvalg og Anders Rønshof, der modtager genvalg.

Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem er Thomas Sørensen, Højmarken.
Da der ingen modkandidater var, blev de to valgt.

9: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

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

Da Birte Christoffersen ikke er til stede kan formanden oplyse, at hun, forinden generalforsamlingen er blevet kontaktet og har givet accept på at ville modtage genvalg til en periode mere.

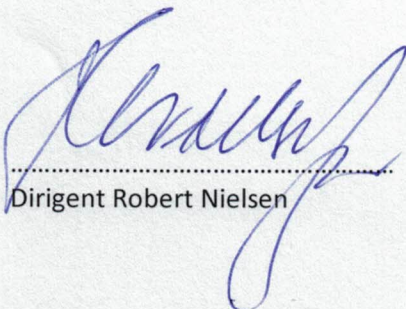
Begge suppleanter blev genvalgt.

10: Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller at den eksterne revision skal varetages af Lidegaard i Brædstrup for regnskabsåret 2020. Vi har i Lidegård Revision sikret et godt samarbejde for både medarbejdere, bestyrelse og kunder som alle kan være tjent med.

Lidegård Revision blev enstemmigt genvalgt.

Dirigenten lukker generalforsamlingen.



Dirigent Robert Nielsen