

Referat af generalforsamling i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. den 27. marts 2019.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges
5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshaverne
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelse foreslog på bestyrelsens vegne Anders G. Christensen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. 2. Beretning fra det forløbne regnskabsår.

Formanden Niels Jørgen Bärtel fremlagde bestyrelsens beretning for 2018.

Der henvises til særskilt beretningen på Hadsten Varmeværks hjemmeside.

Dirigenten adspurgte herefter om der var nogle blandt andelshaverne, der ikke kunne godkende bestyrelsens beretning.

Dette var ikke tilfældet, hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Statsautoriseret revisor Ruben Stæhr fra Revisionsfirmaet Kvist og Jensen fremlagde årsrapporten for 2018, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse, og med anmærkningsfri revisionspåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & Årsrapport 2018"

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2018 uden kommentarer eller spørgsmål.

Ad. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2019, som var godkendt af bestyrelsen.

På grund af presseomtalen af bestyrelseshonorar på andre varmekærker, blev bestyrelseshonoraret for de enkelte bestyrelsesmedlemmer oplyst, samt andre omkostninger forbundet med bestyrelsesarbejdet gennemgået.

Der var ingen bemærkninger til fremlæggelsen af bestyrelseshonorar samt bestyrelsesrelateret omkostninger.

Der blev stillet spørgsmål til omfanget af naturgasforbruget. Der blev givet en forklaring herpå som noget regnskabsteknisk.

Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsen forsigtig budgettering af varmesalget i 2019 i forhold til 2018. Der blev svaret at dette var et bevist valg fra bestyrelsens side.

Budgettet for 2019 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde investeringsbudgettet for 2019.

Investeringsbudgettet for 2019 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ingen forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Ad. 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne på generalforsamlingen.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Niels Jørgen Bärtel og Per N. Jensen.

Både Niels Jørgen Bärtel og Per N. Jensen genopstiller til bestyrelsen

Inden udløbet af opstillingsfristen havde ingen andre bestyrelseskandidater anmeldt deres kandidatur.

Da der skulle besættes to bestyrelsesposter, og der kun var 2 kandidater blev Niels Jørgen Bärtel og Per N. Jensen blev således valgt.

Ad. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg for 1. år

1. Suppleant: Lars Carstenskov Andersen
2. Suppleant: Kim Toft

Begge blev genvalgt.

Ad. 10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Kvist og Jensen som revisor for det kommende år.

Der blev ikke foreslået andre revisorer, hvorfor revisionsfirmaet Kvist og Jensen blev genvalgt som revisor.

Ad. 11. Eventuelt.

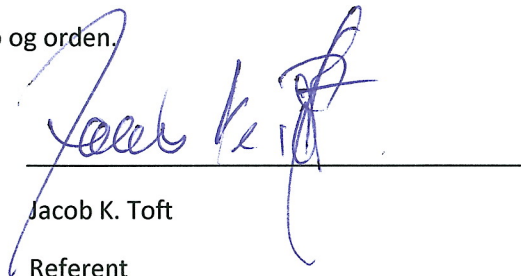
Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.



Anders G. Christensen

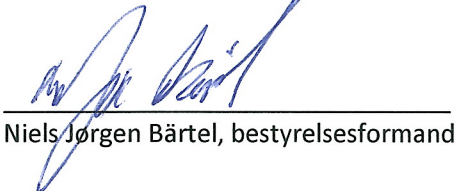
Dirigent



Jacob K. Toft

Referent

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmødet den 25/4 2019.



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand