

Referat af ordinær generalforsamling i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. Onsdag den 26. august 2020.

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. Fremlæggelse af ny strategi
12. Eventuelt

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelse foreslog på bestyrelsens vegne Ole Jensen 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 2019.

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 2019, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse, og med anmærkningsfri revisionspåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & Årsrapport 2019"

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2019 uden kommentarer eller spørgsmål.

Ad. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2020, som var godkendt af bestyrelsen.

På grund af presseomtalen af bestyrelseshonorar på andre varmekværker, 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 om indholdet i posten Øvrige distributionsomkostninger der rummer bl.a. konsulentomkostninger, afskrivninger på målere, andele af drift på biler, ejendomme og administration.

Der blev stillet spørgsmål om det er holdbart af budgettere med et underskud på 576.000 kr. Det blev forklaret at det skulle udligne et forventet overskud i 2019 og derfor et regnskabsteknisk underskud.

Budgettet for 2020 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde investeringsbudgettet for 2020.

Investeringsbudgettet for 2020 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 Lars Karstenskov Andersen og Henrik Winther.

Både Lars Karstenskov Andersen og Henrik Winther 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 Lars Karstenskov Andersen og Henrik Winther blev således valgt.

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Da Lars Karstenskov Andersen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ole Jensen var der en ledig plads som suppleant. Visti Hougaard Frost havde stillet sig kandidatur til rådig, hvilken bestyrelsen havde tage imod.

Derfor var følgende på valg for 1. år

1. Suppleant: Kim Toft.
2. Suppleant: Visti Hougaard Frost

Begge blev valgt.

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. Fremlæggelse af ny strategi.

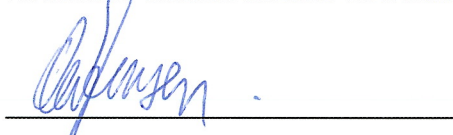
Henrik Winther fremlagde på bestyrelsens vegne Hadsten Varmeværks nye strategi.

Strategien for Hadsten Varmeværk er tilgængelig på Varmeværket hjemmeside.

Ad. 12. Eventuelt.

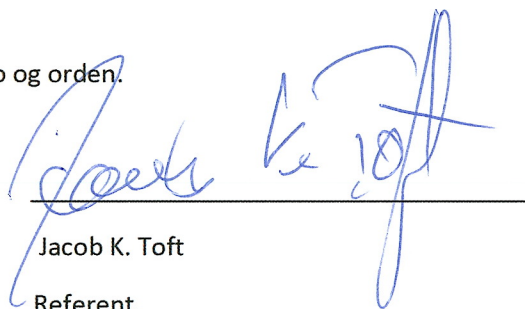
Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.



Ole Jensen

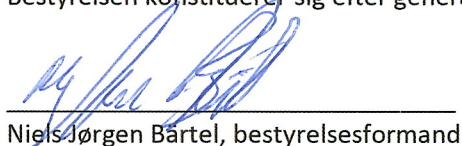
Dirigent



Jacob K. Toft

Referent

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamling. Bestyrelsen valgte at forsætte uændret.



Niels Jørgen Bårtel, bestyrelsesformand