

Referat af ordinær generalforsamling i Hadsten Varmeværk A.m.b.a.

Onsdag den 25. august 2021.

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, herunder gennemgang af bestyrelshonorar
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 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 2020.

Der henvises til særskilt beretning 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 2020, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse, og med anmærkningsfri revisionspåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & Årsrapport 2020"

Der blev stillet spørgsmål til transport af brændsel til værket. Det består overvejende af levering af halm (big baller) og inden for en afstand fra værket på op til 50 km. Derudover leveres en lille mængde brændselspiller.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2020.

Ad. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges herunder gennemgang af bestyrelseshonorar.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2021, som var godkendt af bestyrelsen.

Der blev stillet spørgsmål til tilslutningspligt i nye udstykninger. Der kan ikke længere laves lokalplaner med tilslutningspligt i nye udstykningsområder. Hadsten Varmeværk udarbejder projektforslag til fjernvarmeforsyning i nye udstykninger, og da vores fjernvarme er et godt konkurrencedygtigt valg, har vi en meget høj tilslutning i nye udstykninger

Budgettet for 2021 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 5. Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges.

Driftschef Palle Laugesen fremlagde investeringsbudgettet for 2021.

Investeringsbudgettet for 2021 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 6. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde fremsat et forslag til ændring af vedtægterne.

Vedr. § 1.1 Selskabets navn er Hadsten Varmeværk A.m.b.a. Binavn: Hadsten Varme.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

For endelig godkendelse af vedtægtsændringen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage til afholdelse senest 4 uger efter datoen for den ordinære 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 Kim Topp og Jens Eskildsen.

Både Kim Topp og Jens Eskildsen 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 Kim Topp og Jens Eskildsen således valgt.

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Da Kim Topp er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jacob Toft, var der en ledig plads som suppleant. Visti Hougaard Frost havde stillet sig kandidatur til rådighed, hvilken bestyrelsen havde tage imod.

Derfor var følgende på valg for 1. år

1. Suppleant: Visti Hougaard Frost
2. Suppleant: Ove Holm

Begge blev valgt.

Ad. 10. Valg af revisor.

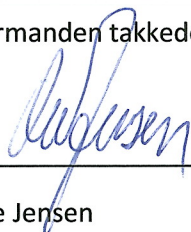
Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Kvist og Jensen som revisor for det kommende år.

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

Ad. 11. Eventuelt.

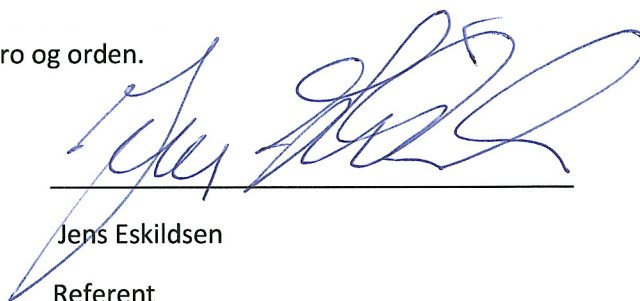
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Hadsten Varmeværk inden 4 uger. Forslaget til vedtægtsændring skal godkendes med simpelt flertal af de fremmødte andelshavere på den ekstraordinære generalforsamling.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.



Ole Jensen

Dirigent

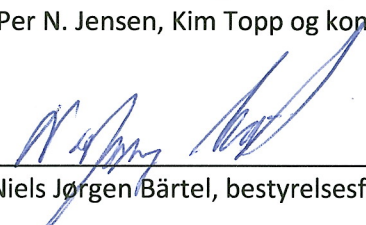


Jens Eskildsen

Referent

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen:

Formand: Niels Jørgen Bärtel, næstformand: Henrik Winther, sekretær: Jens Eskildsen, Lars K. Andersen, Per N. Jensen, Kim Topp og kommunal repræsentant: Flemming Nørgaard



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand