

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

Torsdag, den 23. marts 2023

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

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

Dagsorden

Ad.1 Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Bestyrelsen foreslog Ole Jensen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

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

Ad.2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden Niels Jørgen Bärtel fremlagde bestyrelsens beretning for 2022.

Der blev efterfølgende stillet spørgsmål:

Prisnedsættelse:

Forventer vi en prisnedsættelse hvis priserne i markeder retter sig?

Svaret var: Det er bestyrelsens ønske at holde vores priser så lave som muligt, og vi vil derfor tilrette fjernvarmeprisen hvis markedspriser/vores udgifter falder.

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

Det 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 2022, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse og med en anmærkningsfri revisorpåtegning.

Der henvises til den udsendte "Kundeinformation & årsrapport 2022".

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

- **Ledningstab**

Hvorfor er der forskel mellem MWh i beretning og i regnskabet?

Svaret var: Forskel i MWh er vores ledningstab.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2022.

Ad 4. Driftsbudget for indeværende driftsår fremlægges, herunder gennemgang af bestyrelseshonorar

Direktør Palle Laugesen fremlagde budgettet for 2023, som var godkendt af bestyrelsen.

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

- **Bestyrelseshonorar:**

I årsrapporten for 2022 brugte vi 142.000 kr. på bestyrelseshonorar, mens der i budgettet for 2023 kun var afsat 114.000 kr?

Svaret var: Det er en fejl, og vi forventer at bruge 142.000 kr. på bestyrelseshonorar i 2023.

- **Budgetteret Overskud 2023:**

Overskud i budgettet for 2023 ser højt ud, når vi nu har set hvordan det gik i 2022, er det ikke for højt budgetteret?

Svaret var: Budgettet for 2023 er lavet i efteråret 2022, og det lavet forsigtigt. Ruben mener, det er lavet fornuftigt. Vi lever i en usikker tid mht. til energipriser osv. Bestyrelsen har planer om, at revurdere budgettet for 2023, og eventuelt regulere fjernvarmeprisen midt på året, når vi har mere viden om, hvordan man forventer resultatet for 2023 bliver.

- **Tilslutning i nye boligområder:**

Hvor stor er tilslutningen i de nye boligområder?

Svaret var: I det sidste nye boligområde, blev alle stilslettet på nær 1 husstand.

Budgettet for 2023 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.5 Investeringsbudget for indeværende driftsår fremlægges

Direktør Palle Laugesen fremlagde investeringsbudgettet for 2023.

Investeringsbudgettet for 2023 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.6 Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til vedtægtsændringer:

5.5 "Differentieret udtrædelsesgodtgørelse i forsynings områder som betaler grønt omstillings bidrag".

Andelshavere i nye udstykkede områder er underlagt de almindelige udtrædelsesvilkår jf. punkt 5.1 - 5.4.

I tilknytning til de almindelige udtrædelsesvilkår, er andelshavere i ny-udstyknings underlagt en overgangsperiode på 10 år, hvor der skal betales en særlig udtrædelsesgodtgørelse, såfremt andelshaveren ophører med at aftage fjernvarme fra Hadsten Varme og dermed udtræder af fællesskabet. Udtrædelsesgodtgørelsen afspejler den del af gælden, der hviler på ejendommen (kvm. i henhold til BBR) sammenholdt med gælden på det samlede ny-tilsluttede område.

Efter ophør af den 10-årige overgangsperiode, som beregnes fra ejendommens tilslutningsdato, er andelshavere i nye udstykkede områder udelukkende underlagt de almindelige udtrædelsesvilkår jf. punkt 5.1 - 5.4.

Der blev stillet spørgsmål til forslaget:

- **Hvem gælder forslaget:**

Hvordan kan man se hvem forslaget gælder for?

Svaret var: Det gælder kun for dem der betaler grøn omstillingsbidrag, som lige nu er kommende fjernvarmeforbruger i Hadbjerg og Selling, hvis de bliver tilsluttet.

- **Bindingsperiode:**

Hvorfor vælger man en 10 års bindingsperiode?

Svaret var: Det er den længste bindingsperiode, vi må anvende.

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

Det var ikke tilfældet, hvorefter forslaget blev godkendt.

Da der ikke var nok andelshaver der var mødt frem på den ordinære generalforsamling, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 18/4 2023 på adressen Toftegårdsvej 30, hvor forslaget kan godkendes ved simpelt flertal.

Ad.7. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til generalforsamlingen.

Ad.8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Henrik Winther og Lars Karstenskov Andersen.

Både Henrik Winther og Lars Karstenskov Andersen genopstiller til bestyrelsen.

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

Da der skulle besættes to bestyrelsesposter, og der kun var to kandidater, blev Henrik Winther og Lars Karstenskov Andersen således valgt.

Ad.9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Jette Eriksen og John Brogbjerg Møller havde stillet deres kandidatur til rådighed, hvilket bestyrelsen havde taget imod.

Derfor var følgende på valg for et år.

1. suppleant Jette Eriksen.
2. suppleant John Brogbjerg Møller.

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

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Formanden takkede herefter for det gode fremmøde samt god ro og orden.

Efterfølgende var der inviteret til buffet.