

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

Tirsdag, den 26. marts 2024

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 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmer for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 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 2023.

Der blev efterfølgende stillet spørgsmål:

Solcelleanlæg:

Der blev spurgt om man kunne samarbejde med solcelleanlægget der planlægges nord for byen.?

Svaret var: Vi var blevet kontaktet af Favrskov kommune, og vi ville se på om det kunne indarbejdes i den fremtidige varmeplan med en varmepumpe.

Solvarmeanlæg:

Der blev spurgt om man kunne undgå fremtidige problemer med brud på solvarmen ved at bruge en anden væske.

Svaret var: Vi var ved at se på om vi kan erstatte den eksisterende væske.

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 Grant Thornton fremlagde årsrapporten for 2023, der var underskrevet af Hadsten Varmeværks bestyrelse og med en anmærkningsfri revisorpåtegning.

Der henvises til den udleverede "Kundeinformation & årsrapport 2023".

Der blev stillet spørgsmål til følgende:

- **PDF Format.**

Om det ikke var muligt at fremlægge årsrapporten i PDF Format?

Svaret var: Det havde bestyrelsen og revisor allerede snakket om, og vi ville se på om det ikke var mulig.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2023.

Ad 4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmer for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Jan Roer Pedersen fremlagde takstbladet for 2024 samt budgettet for 2024, som var godkendt af bestyrelsen.

Budgettet for 2024 blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.5 Fremlæggelse af Investeringsplan for kommende år til orientering.

Direktør Jan Roer Pedersen fremlagde investeringsplan for 2024.

Investeringsbudgettet for 2024 blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad.6 Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ikke stillet forslag til generalforsamlingen.

Ad.7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til generalforsamlingen.

Ad.8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Kim Topp og Visti Frost.

Visti Frost genopstiller men Kim Topp genopstiller ikke.

Inden udløbet af opstillingsfristen havde John Borgbjerg Møller meldt sig som kandidat til bestyrelsen.

Da der skulle besættes to bestyrelsesposter, og der kun var to kandidater, blev Visti Frost John og Borgbjerg Møller således valgt.

Ad.9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Jette Eriksen og Casper Mathiesen 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 Borgbjerg Møller.

Begge blev valgt.

Ad.10. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Grant Thornton (som er det nye navn for hidtidig revisionsfirma Kvist og Jensen) som revisor for det kommende år.

Der blev ikke foreslået andre revisorer, hvorfor revisionsfirmaet Grant Thornton blev genvalgt som revisor.

Ad.11. Eventuelt

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

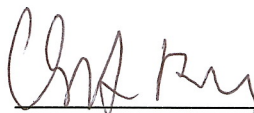
Formanden takkede herefter for det gode fremmøde samt god ro og orden.

Efterfølgende var der inviteret til buffet.



Ole Jensen

Dirigent



Visti Frost

Referent



Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand