

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.

2019

Dato

Onsdag den 24. juni 2020 klokken 19¹⁵ på Møllevej 49

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Nikolai Friis
7 andelshavere
2 varmeaftagere uden stemmeret
3 medarbejdere

Dagsorden ifølge vedtægter

1. *Valg af dirigent*
 2. *Beretning for det forløbne regnskabsår*
 3. *Revideret årsregnskab fremlægges til godkendelse*
 4. *Budget for indeværende driftsår fremlægges*
 5. *Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag*
 6. *Valg af bestyrelsesmedlemmer*
 7. *Valg af suppleanter til bestyrelsen*
 8. *Valg af statsautoriseret revisor*
 9. *Eventuelt*
-

Referat

Punkt 1

Direktør Nikolai Friis bød forsamlingen velkommen og foreslog Finn Odegaard, Hovedgaden 12 2A, som dirigent.

Da der ikke var andre forslag, blev Finn Odegaard valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Billund Ugeavis i uge 24, den 9. juni og i uge 25, den 16. juni samt på varmeværkets hjemmeside fra den 4. juni og på Facebook.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Peter Kofoed og Benny Povlsen valgt.

Punkt 2

Formanden fremlagde beretningen.

Ulla Selch, Toften 55 spurgte til de planer, der har været om etablering af en elkedel. Formanden Kell Raabjerg kunne fortælle, at planerne er vedtaget og at elkedlen er ved at blive bygget på Rugmarken og bliver på 15 MWh. Den vil stå driftsklar i efteråret 2020.

Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Punkt 3

Det reviderede regnskab blev gennemgået af regnskabschef Peter Kofoed.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende regler og kører efter princippet "hvile i sig selv".

Dirigent Finn Odegaard kunne konstatere, at revisionsprotokollat og ledelsespåtegning er uden bemærkning og at der er en ren revisionspåtegning.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget blev gennemgået af regnskabschef Peter Kofoed.

Der blev fremlagt en prognose for varmeprisen og effektafgiften for 2021 og varmeværket forventer, at priserne bliver uændret i forhold til 2020.

Budgettet er kun til orientering og blev taget til efterretning.

Punkt 5

Der var et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer til §2 Formål og forsyningsområde.

Lars Schou Nielsen, Vestervang 19 havde spørgsmål til ændringen i §2.3 "Selskabet kan indgå forpligtende samarbejder af teknisk og administrativ karakter med andre, hvis bestyrelsen skønner, at det er teknisk og økonomisk forsvarlig". Betyder det, at det kan gå begge veje, så andre kan køre Billund Varmeværk? Peter Kofoed forklarede, at man med ændringen kan hyre en juridisk enhed firma/person til at lave en opgave for varmeværket.

Ulla Selch, Toften 55 spurgte yderligere til §2.3 sætningen "hvis bestyrelsen skønner" om det betyder, at magten går over til bestyrelsen – det er sådan hun læste sætningen. Formanden Kell Raabjerg forklarede, at der altid i sidste ende vil være andelshaverne, der bestemmer.

Alle tilstedeværende andelshavere stemte for vedtægtsændringerne, men da ikke halvdelen af andelshaverne var til stede, kunne ændringerne ikke vedtages. Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage.

Direktør Nikolai Friis foreslog den 15. juli til den ekstraordinære generalforsamling, som vil foregå på Møllevej 49.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Finn Jakobsen og Per Melsen, som ikke ønskede genvalg.

Erik Eskildsen, Sønderkær 180 og Peter Larsen, Fyrrevænget 310 og Toften 2 blev foreslået af bestyrelsen. Der var ingen modkandidater og Erik og Peter blev valgt ind i bestyrelsen for 3 år.

Punkt 7

Lars Schou Nielsen, Vestervang 19 og Jens Bager, Hybenvej 4 stillede op som suppleanter. Lars og Jens blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 8

Revisionsfirmaet BDO ved Partner Søren Peter Nielsen blev genvalgt som statsautoriseret revisor.

Punkt 9

Formanden Keld Raabjerg takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Finn og Per for deres mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Ulla Selch, Tofte 55 spurgte, om man kan uddelegere sin stemme til en anden andelshaver. Det kan man ikke ifølge vedtægterne, man skal møde personligt op.

Lars Schou Nielsen, Vestervang 19 foreslog, at der blev lavet en YouTube video inden næste års generalforsamling, for at se, om det kunne trække flere til generalforsamlingen.

Klokken 20:15 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.


Finn Odegaard


Bodil Sort

Dirigent

Referent