

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.

### 2020

---

#### Dato

Onsdag den 21. april 2021 klokken 18<sup>30</sup> online via Teams

---

#### Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer  
Direktør Nikolai L. Friis  
7 andelshavere  
3 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 L. Friis bød velkommen til det virtuelle møde 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 12, den 24. marts og i uge 13, den 31. marts samt på varmekærens hjemmeside og på Facebook.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Peter Kofoed og Benny Povlsen valgt.

---

### Punkt 2

Formanden Kell Raabjerg fremlagde beretningen.

Der var ingen kommentarer til beretningen og den 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.

I forhold til årsforbruget 2020 er det budgetterede forbrug hævet 9%, da 2020 var et varmt år og da langtidsprognosen for vejret lød på, at det ville blive koldere i 2021. Da 2021 er startet endnu koldere end prognosen

forudsagde er det budgetterede forbrug blevet hævet yderligere 6% fra rate 2 for at undgå efterregninger til forbrugerne.

Der blev fremlagt en prognose for varmeprisen og effektafgiften for 2022-2024 og varmeværket forventer, at priserne vil stige 10 kr. i forhold til 2021 og kommer på niveau med 2020.

Budgettet er kun til orientering og blev taget til efterretning.

---

#### Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

---

#### Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405 og 407 samt Hyldestien 45 og Kell Raabjerg, Pilestien 333. Begge stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater. Jari Toftkjær og Kell Raabjerg blev enstemmigt valgt for 3 år.

---

#### Punkt 7

Bestyrelsen foreslog Lars Schou Nielsen, Vestervang 19 og Robert Mortensen, Sønderkær 224 som suppleanter. Lars og Robert 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

Klokken 19<sup>15</sup> erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden Kell Raabjerg havde en afsluttende bemærkning, han ville gerne takke medarbejderne for deres store engagement ved varmeværket trods udfordringerne med Corona pandemien. Han ville også takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

---

Finn Odegaard



Dirigent

Bodil Sort



Referent