

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.
2021

Dato

Onsdag den 20. april 2022 klokken 20.00 på Hotel Refborg

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Revisor Peter Damsted fra BDO
125 andelshavere
10 uden stemmeret
7 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

Bestyrelsesformand Kell Raabjerg bød velkommen til generalforsamling 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 13, den 30. marts og i uge 14, den 6. april samt på varmeværkets hjemmeside og på Facebook.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Johnny Juhl og Unni Mårtensson valgt.

Punkt 2

Formanden Kell Raabjerg fremlagde beretningen.

Hugo Sørensen, Bogfinkevej 23 spurgte til det teknologicenter med pyrolyse, der var planer om sammen med Grindsted EI- og Varmeværk, der var skrevet om i foråret 2021 på hjemmeside og i pressen. Formanden Kell Raabjerg svarede, at det ikke bliver til noget, men at der stadig arbejdes på andre muligheder for et teknologicenter med evt. biomasse.

Der var ikke yderligere spørgsmål og beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3

Revisor Peter Damsted fra BDO fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende regler og kører efter princippet "hvile i sig selv", dvs. at det skal gå i 0.

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

Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4

Budget for 2022 blev gennemgået af revisor Peter Damsted, BDO.

Prognosen for varmeprisen for 2023 er en forventet stigning på 5 kr. til 535 kr. pr. MWh og uændret effektafgift på 16 kr.

Budgettet er kun til orientering og blev taget til efterretning.

Punkt 5

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 6

På valg til bestyrelsen var Per Guldager, Flintemarken 95. Per stillede op til genvalg. Der var ingen modkandidater. Per Guldager 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

Der var ikke noget under eventuelt og klokken 20.45 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 takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Finn Odegaard



Dirigent

Bodil B. Sort



Referent