

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.
2022

Dato

Tirsdag den 9. maj 2023 klokken 19.30 på Hotel Refborg

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Jens Enevoldsen
Revisor Søren Peter Nielsen fra BDO
75 andelshavere
8 uden stemmeret
8 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 Erik Eskildsen 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 15, den 12. april og i uge 16, den 19. april samt på varmeværkets hjemmeside.

Bodil Sort blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Wicki Sørensen og Bente Kristensen valgt.

Punkt 2

Formanden Erik Eskildsen fremlagde beretningen.

Reinholdt Christiansen, Sønderkær 141 spurgte til overskudsvarmen fra LEGO, om det stadig var noget varmeværket overvejede at aftage. Formanden Erik Eskildsen svarede, at der bliver holdt møder i et symbiose med bl.a Billund Lufthavn og GEV, men det er ikke sandsynligt, at Varmeværket vil aftage overskudsvarmen.

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

Punkt 3

Revisor Søren Peter Nielsen 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. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 2023 blev gennemgået af regnskabschef Jacob Knudsen.

Prognosen for varmeprisen for 2023 er, at prisen fastholdes efter den ekstraordinær prisstigning i oktober 2022. Prisen er 700 kr. pr. MWh og effektafgift på 20 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 Erik Eskildsen, Tingstedet 13 og Peter Larsen, Fyrrevænget 310. Begge stillede op til genvalg. Tonny Guldborg, Sønderkær 245 stillede op som modkandidater.

Erik Eskildsen og Peter Larsen blev genvalgt for 3 år.

Punkt 7

Bestyrelsen foreslog Lars Schou Nielsen, Vestervang 19 og Robert Mortensen, Sønderkær 224 som suppleanter. Desuden opstillede Tonny Guldborg, Sønderkær 245.

Robert Mortensen og Lars S. Nielsen 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 20.35 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden Erik Eskildsen havde en afsluttende bemærkning, han ville gerne takke medarbejderne for deres store engagement ved varmeværket.
Han takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Finn Odegaard



Dirigent

Bodil B. Sort



Referent