



ORDINÆR GENERALFORSAMLING BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. 2023

Dato

Tirsdag den 23. april 2024 klokken 19.00 på Hotel Refborg

Fremmøde

5 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Jens Enevoldsen
Revisor Martin Thorhauge fra BDO
78 andelshavere
28 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 til vedtægtsændringer
 6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af statsautoriseret revisor
 10. Eventuelt
-



Referat

Punkt 1

Bestyrelsesformand Erik Eskildsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Jacob Knudsen som dirigent.

Da der ikke var andre forslag, blev Jacob Knudsen valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncer i Billund Ugeavis i uge 13, den 27. marts og i uge 14, den 3. april samt på varmekærets hjemmeside.

Wicki Sørensen blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Wicki Sørensen og Bente Kristensen valgt.

Punkt 2

Formanden Erik Eskildsen fremlagde beretningen.

Der var ingen spørgsmål hvorfor beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3

Revisor Martin Thorhauge 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.

Jørgen Søndergård Nielsen stillede spørgsmål til administrationsomkostningerne, der er steget med ca. 24% i forhold til 2022 – om rimeligheden heri kunne belyses nærmere.

Økonomichef Jacob Knudsen svarede hertil, at varmekæret efter et vanskeligt 2022 med stor udskiftning i personalet, har fået ansat ny direktør, projektchef og økonomichef.

Administrationen er ligeledes blevet styrket, for at imødegå det stigende antal forbrugere.

Medarbejderstaben er dermed gået fra 10 til 13 ansatte (målt i heltidsstillinger)

Yderligere svarede revisor Martin Thorhauge, at afskrivninger bærer en stor del af de stigende administrationsomkostninger.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at revisionsprotokollat og ledelsespåtegning er uden bemærkninger samt at der er en ren revisionspåtegning uden forbehold.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden yderligere bemærkninger.

Punkt 4

Budget for 2024 blev gennemgået af økonomichef Jacob Knudsen.

Prognosen for varmeprisen 2024 er, at prisen fastholdes hele året.

Budgettet er kun til orientering og blev taget til efterretning uden spørgsmål.

Punkt 5

Forslag til vedtægtsændring af punkt 7.1 fremlagt af formand Erik Eskildsen.

Her ønskes fremadrettet mulighed for at ansætte op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Søndergård Nielsen spurgte om bestyrelsen har tænkt sig godt om. Om de 2 nye eksterne bestyrelsesmedlemmer vil blive et "hold i holdet"? Samt hvilket vederlag de skal modtage? Der er forslag om at hyre eksperter ind til de enkelte opgaver.

Erik Eskildsen fremhæver, at det er vigtigt af finde og fastholde de rigtige kompetencer – og at de skal være tæt på. Dette er udfordrende især på el-området.

Derudover kan bestyrelsesmedlemmer i højere grad drages til ansvar end eksterne konsulenter.

Honoraret forventes at ligge på det nuværende niveau – dette er ikke drøftet endnu.

Der var kun 4 der stemte nej. Men da mindre end 50% af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes der derfor til ny ekstraordinær generalforsamling den 14. maj kl. 17. Dette foregår på Møllevvej 49

Punkt 6

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 7

På valg til bestyrelsen var Jari Toftkjær Sørensen, Fyrrevænget 405 og Kell Ibsgaard Raabjerg, Solbakken 6. Kell ønskede ikke genvalg.

Robert Mortensen, Sønderkær 224 stillede op og blev valgt for 3 år. Jari T. Sørensen blev genvalgt for 3 år.

Punkt 8

Bestyrelsen foreslog Lars Schou Nielsen, Vestervang 19 og Jens Bager, Hybenvej 4 som suppleanter.

Lars S. Nielsen og Jens Bager blev valgt som suppleanter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Punkt 9

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

Punkt 10

Der var ikke noget under eventuelt og klokken 19.55 erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden Erik Eskildsen havde en afsluttende bemærkning, hvor han ville gerne takke medarbejderne for deres store engagement ved varmekværket. Han takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, samt en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Kell Raabjerg.

Til slut håber Erik at se mange til 1. spadestik på Rugmarken den 30. april kl. 14.30



Jacob Knudsen

Dirigert



Wicki Sørensen

Referent