



ORDINÆR GENERALFORSAMLING BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. 2024

Dato

Onsdag den 30. april 2025 klokken 19.00 på Hotel Refborg

Fremmøde

6 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Jens Enevoldsen
Revisor Martin Thorhauge fra BDO
97 andelshavere/varmeaftagere
5 medarbejdere

- heraf 68 stemmer jvfr. vedtægter

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 Jes Bladt som dirigent.

Da der ikke var andre forslag, blev Jes Bladt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annoncering i Billund Online fra 2. april til 16. april samt på varmeværkets hjemmeside.

Bente Kristensen blev valgt som referent.

Som stemmetællere blev Bente Kristensen og Charlotte Høj Petersen 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.

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 2025 blev gennemgået af økonomichef Jacob Knudsen.

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



Punkt 5

Forslag til vedtægtsændring af punkt 1.1 fremlagt af formand Erik Eskildsen.

Nuværende navn:

Navnet, Billund Varmeværk har tjent os godt i mange år, men den visuelle identitet, en skorsten med røg. Signalere en forbigået tid hvor afbrænding var den naturlige del af el- og varmeproduktion. En branding der ikke længere sender tidssvarende signaler til kunder, virksomheder eller fremtidens medarbejdere

Vi forslår at ændre til WeBee:

Signalerer handling og innovation på legende vis.

Det repræsenterer et fællesskab af borgere, virksomheder og varmeforsyning, der sammen arbejder for at sikre en bæredygtig energiforsyning. Navnet skal lede tankerne hen mod en arbejdsplads, man har lyst til at være en del af og alternativt at samarbejde med for at opnå nye bæredygtige resultater.

Der var 49 stemmer for og 19 imod. Men da mindre end 2/3 dele af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes der jvfr. vedtægterne til ny ekstraordinær generalforsamling den 15. maj kl. 17. Dette foregår på Rugmarken 2 i varmekværkets lokaler.

Punkt 6

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 7

På valg til bestyrelsen var Per Guldager, Flintemarken 95 og Lars Schou Nielsen, Vestervang 19.

Lars Schou Nielsen blev valgt for 3 år.
Per Guldager blev genvalgt for 3 år.

Punkt 8

Bestyrelsen foreslog Jens Bager, Hybenvej 4 og Josefine Bahnsen som suppleanter.

Jens Bager og Josefine Bahnsen 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

Jens Odgaard spurgte til overskudsvarme, prisloft.

Erik Eskildsen svarede, at da prisloftet er blevet ophævet er Billund Varmeværk begyndt at se på muligheden for udnyttelse af overskudsvarme fra de eksisterende produktionsvirksomheder og eventuelt også de eksisterende ATES borer. Den nye produktionsbygning er indrettet således at udnyttelse af overskudsvarme er muligt.

Ulla Selch spurgte: hvad gør det ved grundvandstemperaturen?

Hvortil Jens Enevoldsen svarede: Grundvandstemperaturen bliver koldere.

Lars Erik B Pedersen var interesseret i hvor meget energi der kan udnyttes?

Hvor Jens Enevoldsen svarede. Billund Varmeværk vil kun udnytte overskudsvarme hvis der er en god businesscase i dette for varmekædens andelshavere.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl.20.00 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 varmekæden. Han takkede også bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Til slut håber Erik at se mange til indvielse af byggeriet på Rugmarken den 24. oktober kl. 12.00

Jes Bladt

Bente Kristensen

Dirigent

Referent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Bente Kristensen

Underskriver

Serienummer: 08c9420c-60e3-4600-8180-2fbe616427ec

IP: 157.250.xxx.xxx

2025-05-06 08:01:18 UTC



Jes Bladt

Underskriver

Serienummer: 267e57c0-d825-4090-aaa6-b91ce73b424b

IP: 85.203.xxx.xxx

2025-05-06 16:52:36 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.