

Tørring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Referat af Ordinær Generalforsamling onsdag den 22/9-2021

Formanden Mads Damgaard bød forsamlingen velkommen, og gik herefter over til dagsordenen.

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peer Hansen, som blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, selv om den ifølge vedtægterne skulle have været afholdt i april 2021, hvilket ikke var sket på grund af Corona nedlukningerne.

Kopi af dagsordenen var omdelt inden mødets start.

Efter oplæsning af dagsorden gav dirigenten ordet til formanden.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev aflagt af formanden Mads Damgaard, der blandt andet nævnte, at Generalforsamlingen er afholdt senere end sædvanligt, hvorfor beretningen også indeholder elementer fra indeværende år.

Beretningen, der var omdelt på forhånd, vil blive gjort tilgængelig på Kraftvarmeværkets Hjemmeside, samtidig med nærværende referat.

Der blev stillet et par opklarende spørgsmål fra salen, som formanden og direktøren, Torben Alex Nielsen, besvarede.

Dagsordenens punkt 3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Ole Madsen gennemgik den omdelte årsrapport.

Der blev stillet et par spørgsmål fra salen, vedrørende swap-aftalen, som Ole Madsen besvarede, hvorefter årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Dagsordenens punkt 4: Budget opgjort efter Varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Budgettet blev gennemgået af næstformanden Michael Brejner. Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål fra salen.

Dagsordenens punkt 5: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Investeringsplanen blev gennemgået af næstformand Michael Brejner, der sammen med direktør Torben Alex Nielsen besvarede et par opklarende spørgsmål.

Dagsordenens punkt 6: Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 7: Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag.

Dagsordenens punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Anders N. Pedersen, Mads Damgaard og Anette Lak Rasmussen. Alle tre blev genvalgt uden modkandidater.

Dagsordenen punkt 9: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog valg af Jens Ewers, som 1. suppleant og Caspar Karlskov som 2. suppleant. De to blev valgt uden modkandidater.

Dagsordenens punkt 10: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lidegaard Revision og Rådgivning, der blev genvalgt uden modkandidat.

Dagsordenens punkt 11: Eventuelt

Der blev fra forsamlingen udtrykt ros til bestyrelsen, fordi man havde lyttet til kritikken på sidste generalforsamling vedrørende bestyrelsens mangel på visioner og mål.

Som svar på et spørgsmål blev det oplyst, at den faste afgift bliver beregnet efter det antal m², der fremgår af BBR opgørelsen. Såfremt der er fejl BBR opgørelsen, skal man henvende sig til Hedensted Kommune.

Dirigenten takkede for god ro og orden, afsluttede generalforsamlingen og gav derefter ordet til formanden.

Formanden oplyste, at der nu ville blive serveret smørrebrød.

Tørring den 1. oktober 2021

Referent:



Anette Lak Rasmussen

Dirigent:



Peer Hansen