



Rundhøj Fjernvarme a.m.b.a

HOLME BYVEJ 14 - 8270 HØJBYERG
TELEFON: 86 27 20 44
KONTORTID 9.00 - 12.00

GIRO NR.: 115 9615
TELEFAX NR.: 86 27 58 17
CVR NR.: 49 30 23 55

Holme d. 17. september 2020.

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme onsdag, den 16. september 2020 kl.
18.00 på Tranbjerg kro, Tranbjerg Hovedgade 37, 8310 Tranbjerg.

Dagsorden.: Er ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderende regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen gr. 3 (indtrådt efter Peter Villadsen)
Bestyrelsesmedlem Patrick Jensen gr. 2 (indtrådt efter Poul Lanther)
Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen gr. 1

9. Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

På valg er

Suppleant 1: Ledig	(Suppleant for Patrick), gr. 2
Suppleant 2: Carsten Præst	(Suppleant for Ejnar), gr. 1
Suppleant 3: Ledig	(Suppleant for Annie Villadsen), gr. 2
Suppleant 4: Allan Moeslund	(Suppleant for Allan Voss) gr. 1
Suppleant 5: Ledig	(Suppleant for Tom), gr. 2) (Tom er

udtrådt af bestyrelsen og efter som at suppleant Frank Ebert har ikke haft mulighed for at indtræde, kan der vælges en person til pladsen)

10. Valg af revisor. På valg er Beierholm, bestyrelsen foreslår genvalg.
11. Eventuelt.

Punkt 1. Allan Voss bød velkommen til generalforsamlingen.
Allan Voss fortalte, at der skulle vælges en dirigent for generalforsamlingen og Christina Kirk blev foreslået og spurgte om der var andre forslag.

Da det ikke var tilfældet blev Christina Kirk valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og fortalte, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelsen skulle udsendes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel og den var udsendt den 20. august 2020, så det var overholdt.

Dirigenten fortalte også, at dagsordenen er ifølge vedtægterne.

- Punkt 2. Allan Voss fremlagde beretningen af det skete i regnskabsåret.
Beretningen indsættes som et særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Det var ikke tilfældet, hvorfor beretningen blev enstemmigt godkendt.

- Punkt 3. Revisor Torben Hald gennemgik det reviderede regnskab som var udsendt.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet.
Da dette ikke var tilfældet blev regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

- Punkt 4. Revisor Torben Hald gennemgik budgettet til orientering. Under gennemgangen fortalte Torben Hald at varmeprisen for årets sidste 4 måneder er hævet i indeværende år, medhenblik på at imødekomme en stor stigning i varmekøbsprisen fra Affald Varme Aarhus.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.

- Punkt 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Laurids orienterede om at vi har et lille ledningsnet med gode ledninger. Vi laver årligt termografi af ledningsnettet.

- Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag.

- Punkt 7. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen forslag.

- Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten fortalte, at der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen gr.2 – valgt (Pladsen var ekstra ordinært på valg efter Tom Møller Sørensen udtrådte af bestyrelsen).
Pladsen er på valg igen til næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen gr. 1 - genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Patrick Jensen gr. 2 - genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard gr.3. – valgt.
Alle valgte blev enstemmigt valgt.

- Punkt 9: Valg af suppleanter.

Dirigenten fortalte, at der skulle vælges suppleanter for alle bestyrelsesmedlemmer, både nye som gamle, da disse skal vælges hvert år.

Der blev valgt 4 suppleanter for bestyrelsen.

Bestyrelse og suppleanter er herefter.:

Bestyrelsesmedlem Patrick Jensen og suppleant Jens Jørn Kielstrup Gr. 2

Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen og suppleant Carsten Præst, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen og suppleant Ane Marie Hindberg, Gr. 2

Bestyrelsesmedlem Allan Voss og suppleant Allan Moeslund, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard og suppleant ingen valgt, Gr. 3

Punkt 10. Valg af Revisor.

Dirigenten fortalte, at bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N.

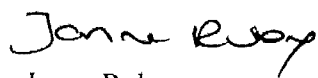
Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Beierholm valgt.

Punkt 11. Eventuelt.


Hans Kjærgaard spurgte til hvor langt til ind til muren/bygningen vi ejer stikledningen. Laurids Sørensen svarede, at det gør vi helt ind til og med hovedhanen.

Formanden afsluttede generalforsamlingen.

Referent


Janne Ruby

Dirigent

21/9-20

Christina Kirk