



Rundhøj Fjernvarme

Tranbjergvej 37, 8310 Tranbjerg
Tlf: 87 40 10 00
E-mail: info@rundhoj-fjernvarme.dk
www.rundhoj-fjernvarme.dk

Holme d. 14. september 2021.

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme tirsdag, den 14. september 2021 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.

Bestyrelsesmedlem: Annie Villadsen gr. 2

Bestyrelsesmedlem: Allan Voss gr. 1

Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

- | | |
|--|---|
| Suppleant 1: Ledig, gr. 2. | (Suppleant for Jens Jørn Kielstrup Gr. 2) |
| Suppleant 2: Carsten Præst, gr. 1. | (Suppleant for Ejnar gr. 1) |
| Suppleant 3: Ane Marie Hindberg, gr. 2 | (Suppleant for Annie Villadsen gr. 2) |
| Suppleant 4: Allan Moeslund, gr 1. | (Suppleant for Allan Voss gr. 1) |
| Suppleant 5: Ledig. | (Suppleant for Hans Kjærgaard gr. 3) |

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

- Punkt 1. Hans Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen. Hans Kjærgaard fortalte, at der skulle vælges en dirigent for generalforsamlingen og Christina Kirk blev foreslået og han 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 2021, så det var overholdt. Dirigenten fortalte også, at dagsordenen er ifølge vedtægterne.

- Punkt 2. Hans Kjærgaard fremlagde den organisatoriske beretning for året 2020.
Laurids Sørensen fremlagde den driftsmæssige beretning for året 2020.
Beretningen indsættes som et særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Da det ikke var tilfældet, blev beretningen herefter 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.
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. Vi har et lille vandtab på ca.200-300 liter om dagen.

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

- Punkt 7. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag

- Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dirigenten fortalte, at der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen gr. 2 blev genvalgt.
Allan Moeslund gr. 1 blev valgt ind i bestyrelsen.

- Punkt 9. Valg af suppleanter.

Dirigenten fortalte, at der skulle vælges suppleanter for alle bestyrelsesmedlemmer for et år.

Der blev valgt 5 suppleanter for bestyrelsen.

Bestyrelse og suppleanter er herefter.:

Bestyrelsesmedlem Jens Jørn Kielstrup og suppleant Peter D. Hansen Gr. 2

Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen og suppleant Carsten Præst, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen og suppleant Anton Rasmussen, Gr. 2

Bestyrelsesmedlem Allan Moeslund og suppleant Hilda Sørensen, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard og suppleant Poul Vrist, 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.

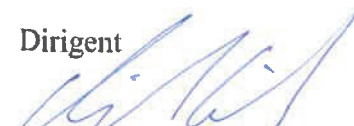
Hans Kjærgaard takkede den afgåede formand Allan Voss for samarbejdet.
Hans Kjærgaard takkede for god ro og orden.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent



Vibeke Dam

Dirigent



Christina Kirk