

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00

Lyseng Idrætscenter, Lysengvej 2, 8270 Højbjerg, sal C.

Deltagere: 4 andelshavere og 5 medarbejdere.

Der blev udleveret i alt 18 stemmesedler, som fordelte sig således:

15 stemmesedler til Grp. 1 og 3 stemmesedler til Grp. 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Julius Hedin Peralta, Karetmagertofte 51, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
 2. Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg – modtager genvalg.
 2. Michael Korsholm, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg – modtager genvalg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Allan Havelund Nielsen, Runegårdsvej 4, 8270 Højbjerg.
 2. Henrik Kjær, Ørnegårdsvej 6, 8270 Højbjerg .
10. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.

På valg er: Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N.

På valg er: Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
11. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor.

På valg er: Pladsen er ledig.
12. Eventuelt.

Formand Kim Schmidt Jensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Laurids Sørensen til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var indvarslet rettidigt, og læste dagsordenen op. Der var ingen bemærkninger til denne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2020

Man forventer, at generalforsamlingen for Holme-Lundshøj Fjernvarme bliver afholdt som vanligt i foråret 2022, for regnskabsåret 2021.

Formanden takkede bestyrelse, medarbejdere og revisorer for et godt samarbejde og Henrik Schriver, for hans virke i bestyrelsen frem til d. 01.09.21

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen, da det ikke var tilfældet, blev der spurgt, om man kunne godkende beretningen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

Beretningen indsættes som særskilt bilag i til dette referat.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Casper Jensby gennemgik det reviderede regnskab for varmeåret 2020.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Mogens spurgte om man kunne undgå de negative renter, hvor Casper Jensby svarede, at det er ikke muligt.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Casper Jensby gennemgik budgettet for indeværende år 2021.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2021

Der er lavet en detaljeret investeringsplan samt arbejdsmateriale til udarbejdelse af renoveringsplan.

Investeringsplan for regnskabsåret 2021

Investeringer:

- Renovering af fjernvarmeledning på Næsbyvej 29-49.

**Investeringer som finansieres delvist via henlæggelser for indeværende regnskabsår
Henlæggelsesplan for 2021**

- Produktionsrenovering Ny skorsten, kr. 490.000
- Ledningsrenovering Ryslingevej 2 –Lundgårdsvej 4, kr. 78.000
- Ledningsrenovering Holmegårdsvej 51-79, kr. 193.000
- Ledningsrenovering Christian Xs' Vej 121 -Ryslingevej 20 kr. 362.000
- Ledningsrenovering Holmegårdsvej 1-16, kr. 191.000

Henlæggelsesbeløb for 2021 total kr. 1.314.000 (budget side 9)

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra andelshaverne

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gruppe 1:

Julius Hedin Peralta, Karetmagertoften 51, 8270 Højbjerg.

Gruppe 2:

Kurt Rasmussen, Bushøjvej 231, 8270 Højbjerg.

Carsten Primdal, Runegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev ovenstående enstemmigt genvalgt.

Valg af suppleanter for bestyrelsen

Gruppe 1 på valg er:

1. suppleant: Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg
2. suppleant: Michael Korsholm, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg

Der var indgivet fuldmagt fra Kurt Henriksen (1. suppleant) og Michael Korsholm (2. suppleant) begge ønskede genvalg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.

Da dette ikke var tilfældet blev ovenstående genvalgt.

Gruppe 2 på valg er:

Suppleant: Henrik Kjær, Ørnegårdsvej 6, 8270 Højbjerg.
Suppleant: Thomas Rasmussen, Ørnegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.

Der var indgivet fuldmagt fra Henrik Kjær (1. suppleant) og Thomas Rasmussen (2. suppleant) begge ønskede valg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Henrik Kjær genvalgt og Thomas Rasmussen valgt.

9. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret

På valg er Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N
På valg er Mogens Bonde Pedersen, Hyldegårdsvej 10, 8270 Højbjerg

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Torben Hald, Beierholm og Mogens Bonde Pedersen valgt.

10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

Pladsen er ledig. Bestyrelsen blev opfordret til at finde en kandidat.

11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.
Freddy N. Poulsen spurgte indtil overskudsvarme fra Føtex, dertil svarede Laurids, at indtil nu har der ikke været dialog med Føtex pga. for meget lovgivning, fra 2022 vil der komme lempelser og dialogen kan muligvis genoptages.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmødet og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent
Vibeke Dam



Dirigent
Laurids Sørensen

