



Rundhøj Fjernvarme a.m.b.a.

HOLME BYVEJ 14 - 8270 HØJBJERG
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. 31.marts 2025.

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme torsdag, den 27. marts 2025, 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:	Allan Moeslund	gr. 1
Bestyrelsesmedlem:	Annie Villadsen	gr. 2

9. Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Suppleant 1: Nick Steenberg, gr.2	(Suppleant for Peter D. Hansen, gr. 2)
Suppleant 2: Lizzy Præst, gr. 1	(Suppleant for Carsten Præst, gr. 1)
Suppleant 3: Morten Feldt Høst-Aaris, gr.2	(Suppleant for Annie Villadsen gr. 2)
Suppleant 4: Hilda Sønderskov, gr.1	(Suppleant for Allan Moeslund gr. 1)
Suppleant 5: Poul Wrist, gr.3	(Suppleant for Hans Kjærgaard gr. 3)

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

- 11.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, og beslutningsdygtig. Dirigenten fortalte også, at dagsordenen er ifølge vedtægterne.
- Punkt 2. Hans Kjærgaard fremlagde den organisatoriske beretning for året 2024.

Laurids Sørensen fremlagde den driftsmæssige beretning for året 2024.
Beretningen indsættes som et særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.
Da det ikke var tilfældet blev beretningen godkendt.
- Punkt 3. Revisor Casper Jensby 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 Casper Jensby gennemgik budgettet til orientering.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.
- Punkt 5. Laurids Sørensen fremlagde investeringsplan for kommende år til orientering.
- 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 Allan Moeslund, gr. 1 – blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen, gr. 2 – blev genvalgt
- 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 Peter D. Hansen og suppleant Poul Lanther, gr. 2
Bestyrelsesmedlem Carsten Præst og suppleant Lizzy Præst, Gr. 1
Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen og suppleant Emil Oliver Stennicke, Gr. 2
Bestyrelsesmedlem Allan Moeslund og suppleant Hilda Sønderkov, Gr. 1
Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard og suppleant Jeppe Nørager, Gr. 3

Punkt 10. Valg af Revisor.

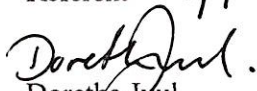
Dirigenten fortalte, at bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Tangen 9, 8200 Aarhus N.

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

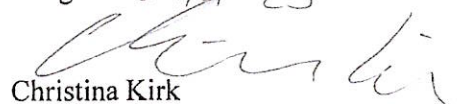
Punkt 11. Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden,
og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent 28/4-25


Dorethe Juul

Dirigent 24/4-25


Christina Kirk