



Rundhøj Fjernvarme amb.a

HOLME BYVEJ 14 8270 HØIRBJERG
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. 24. marts 2022.

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme tirsdag, den 22. marts 2022, 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:	Hans Kjærgaard	gr. 3
Bestyrelsesmedlem:	Jens Jørn Kielstrup	gr. 2
Bestyrelsesmedlem:	Ejnar Sørensen	gr. 1

Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Suppleant 1:	Peter D. Hansen, gr.2	(Suppleant for Jens Jørn Kielstrup Gr. 2)
Suppleant 2:	Carsten Præst, gr. 1.	(Suppleant for Ejnar gr. 1)
Suppleant 3:	Anton Rasmussen, gr.2	(Suppleant for Annie Villadsen gr. 2)
Suppleant 4:	Hilda Sørensen, gr.1	(Suppleant for Allan Moeslund gr. 1)
Suppleant 5:	Poul Wrist, gr.3	(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 Malte Strandby blev foreslået og han spurgte om der var andre forslag. Da det ikke var tilfældet blev Malte Strandby 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 2021.
Laurids Sørensen fremlagde den driftsmæssige beretning for året 2021.
Beretningen indsættes som et særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.,
Morten Pedersen, spurgte om der ville være drone termografering hvert år.
Hvortil Laurids svarede nej, at man vil fortsætte med termografering via bil.
Beretningen blev herefter enstemmigt 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. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Laurids orienterede om at vi har et godt ledningsnet med en udnyttelses grad på 97%.
og med et meget lille varmetab.
Vandinstallationen og vandbehandlingsanlægget på centralen vil blive renoveret i 2022.

- 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 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard gr. 3 - blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Peter D. Hansen gr. 2 - blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen. gr.1 - 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 Jens Jørn Kielstrup gr.2
Bestyrelsesmedlem Ejnar Sørensen og suppleant Carsten Præst, Gr. 1
Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen og suppleant Morten Feldt Høst, Gr. 2
Bestyrelsesmedlem Allan Moeslund og suppleant Hilda Sørensen, Gr. 1
Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard og suppleant Poul Wrist, 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 for god ro og orden.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent


Vibeke Dam

Dirigent


Malthe Strandby