

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Onsdag den 12. april 2023 kl. 19.00

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

Deltagere: 5 andelshavere, 4 ejerforeninger og 5 medarbejdere.

Der blev udleveret i alt 25 stemmesedler, som fordelte sig således:
20 stemmesedler til Grp. 1 og 5 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, Karetmagertoften 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. Vakant
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Thomas Rasmussen, Ørnegårdsvej 2, 8270 Højbjerg – modtager ikke genvalg.
 2. Flemming Rasmussen, Runegårdsvej 6, 8270 Højbjerg – modtager genvalg.
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: Vakant.
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 at generalforsamlingen er beslutningstagende. Der var ingen bemærkninger til denne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2022

Formanden takkede bestyrelse, medarbejdere og revisorer for et godt samarbejde.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen,

Mogens Bonde Pedersen spurgte om hvor mange der har fjernvarme i området, - dertil svarede Morten Kromand 2653 forbrugere og der er kun 23 huse i området der ikke har fjernvarme.

Keld Boserup spurgte om kort over kundekreds, Laurids svarede at sådan et kort ville blive lagt ved beretningen på hjemmesiden.

Herefter blev beretningen 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 2022.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Keld Boserup spurgte om det er nødvendigt med ny skorsten, dertil svarede Laurids ved nedbrud hos Kredsløb, er det nødvendigt at have eget anlæg for kunne give forbrugerne varme. Julius bemærkede, at skorstenen skal være her ifølge loven.

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 2023.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet - der var ingen spørgsmål.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2023

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

Investeringsplan for regnskabsåret 2023

Investeringer:

Renovering af fjernvarmeledning på Holmegårdsvej 51 – 79.

Investeringer som finansieres delvist via henlæggelser for indeværende regnskabsår Henlæggelsesplan for 2023

- Ledningsrenovering udskiftning ventilbrønde kr. 300.000
- Ledningsrenovering Holmegårdsvej 1-16 kr. 95.500
- Ledningsrenovering Æblevej kr. 262.000

Henlæggelsesbeløb for 2023 total kr. 657.500

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: ingen blev valgt.

Der var indgivet fuldmagt fra Kurt Henriksen (1. suppleant) som ønskede genvalg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev ovenstående genvalgt.

Gruppe 2 på valg er:

1. Suppleant: Thomas Rasmussen, Ørnegårdsvej 2, 8270 Højbjerg.
2. Suppleant: Flemming Rasmussen, Runegårdsvej 6, 8270 Højbjerg.

Der var indgivet fuldmagt fra Tonni Elkjær (1. suppleant) og Flemming Rasmussen (2. suppleant) begge ønskede valg.

Dirigenten spurgte om der var andre forslag.
Da dette ikke var tilfældet blev Tonni Elkjær valgt og Flemming Rasmussen genvalgt.

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 Kasper Jensby, Beierholm og Mogens Bonde Pedersen valgt.

10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

Ingen valgt, bestyrelsen anbefales at finde en suppleant.

11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.
Da der ingen spørgsmål var.

Takkede Kim for god ro og orden.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmødet og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent
Vibeke Dam

Dirigent
Laurids Sørensen