



## 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. 27. marts 2023.

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme tirsdag, den 21. marts 2023, 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

Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Suppleant 1: Jen Jørn Kielstrup, gr.2 (Suppleant for Peter D. Hansen, Gr. 2)  
Suppleant 2: Ledig, gr. 1. (Suppleant for Carsten Præst, gr. 1)  
Suppleant 3: Morten Feldt Høst, gr.2 (Suppleant for Annie Villadsen gr. 2)  
Suppleant 4: Hilda Sønderkov, 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 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 2022.

Hans fortæller at Ejnar Sørensen er udtrådt af bestyrelsen og takker ham for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen.

Laurids Sørensen fremlagde den driftsmæssige beretning for året 2022.

**Beretningen indsættes som et særskilt bilag i forhandlingsprotokollen.**

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.,

Morten Pedersen, spurgte ind til ”forsinkelse” på data fra E-forsyning.

Hvortil Laurids svarede 1 døgn.

Jan Hansen spurgte til alder på rør og hvornår de evt. skal udskiftes.

Laurids svarede at rørene er fra 86, og de løbende vedligeholdes.

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 fra 86, ingen ind /udtrækning fra rørene og med en udnyttelses grad på 96%.

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 Jens Jørn Kielstrup, gr. 2

Bestyrelsesmedlem Carsten Præst og suppleant Lizzy Præst, Gr. 1

Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen og suppleant Anton Voigt Rasmussen, Gr. 2

Bestyrelsesmedlem Allan Moeslund og suppleant Hilda Sønderkov, 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



Christina Kirk