



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. 22. marts 2024.

Referat af generalforsamlingen ved Rundhøj Fjernvarme torsdag, den 21. marts 2024, 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: | Cartsen Præst | gr. 1 |
| Bestyrelsesmedlem: | Peter Daniel Hansen | gr. 2 |

9. Valg af én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

| | | |
|--------------|---------------------------|--|
| Suppleant 1: | Jens Jørn Kielstrup, gr.2 | (Suppleant for Peter D. Hansen, gr. 2) |
| Suppleant 2: | Lizzy Præst, gr. 1 | (Suppleant for Carsten Præst, gr. 1) |
| Suppleant 3: | Anton V.Rasmussen, 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) |

- 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 2023.

Laurids Sørensen fremlagde den driftsmæssige beretning for året 2023.
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. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Ole Rafn Nielsen spurgte om levetiden på vores ledningsnet – hvortil Laurids svarede at det har en holdbar tid på mellem 40 til 60 år.

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 Carsten Præst, gr. 1 - blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Peter Daniel Hansen, gr. 2 - blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Hans Kjærgaard, gr.3 - 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 Nick Steenberg, gr. 2
Bestyrelsesmedlem Carsten Præst og suppleant Lizzy Præst, Gr. 1
Bestyrelsesmedlem Annie Villadsen og suppleant Morten Feldt Høst-Aaris, 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 ^{3/4 2024}
Vibeke Dam.
Vibeke Dam

^{2/4-24}
Dirigent
Christina Kirk
Christina Kirk