

Referat af ordinær generalforsamling ved

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00

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

Deltagere: 12 andelshavere, 2 ejerforeninger og 3 medarbejdere.

Der blev udleveret stemmesedler for gruppe 1 og 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens 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. Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertofte 20, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Henrik Kjær, Ørnegårdsvej 6, 8270 Højbjerg - modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for bestyrelsen.
 - a. **Gruppe 1. på valg er:**
 1. Kurt Henriksen, Håndværkerparken, 8270 Højbjerg.
 2. Vakant
 - b. **Gruppe 2. på valg er:**
 1. Tonni Elkjær, Ørnegårdsvej 11, 8270 Højbjerg.
 2. Flemming Rasmussen, Runegårdsvej 6, 8270 Højbjerg.
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.
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 Christina Kirk til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og oplyste, at indkaldelsen var lovligt indvarslet, og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til dette.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Kim Schmidt Jensen aflagde beretning for året 2023. Formanden takkede bestyrelse, medarbejdere og revisorer for et godt samarbejde.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen.

Jörg Gaide-Harringe spurgte til om det var muligt at indkaldelser til generalforsamlingen kan udsendes elektronisk. Bestyrelsens svarede at man fremover vil indkalde via lokalbladet og via sms og e-mail.

Kjeld Boserup spurgte om det er muligt at henlægge til at holde varmeprisen i ro. Revisor Casper Jensby svarede at det må man ikke.

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 2023.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet.

Jörg Gaide-Harringe spurgte om det var muligt at framelde sig fjernvarmen. Driftslederen svarede at reglerne for afkobling fremgår af selskabets vedtægter, bestemmelser og af tinglyste servitutter for ejendommen samt lokalplaner for området.

Der var en generel snak om varmeproduktionen, Ørsted som varmeproducent og om mulighederne for at gøre sig uafhængig af Ørsted.

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 blev spurgt ind til stigningen i varmeprisen, samt om der er muligheder for at købe varmen andre steder end i dag.

Der blev svaret, at Kredsløb Transmission, som indkøber og producere varmen, holder øje med nye og andre muligheder for at købe og producere varmen bedst og billigst mulig.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Laurids Sørensen gennemgik investeringsplanen for regnskabsåret 2024

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

Der henlægges ikke til fremtidige projekter i budgettet for 2024.

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:

Kim Schmidt Jensen, Sadelmagertoft 20, 8270 Højbjerg, blev genvalgt.

Gruppe 2:

Henrik Kjær, Ørnegårdsvej 6, 8270 Højbjerg, blev genvalgt.

Valg af suppleanter for bestyrelsen

Gruppe 1 på valg er:

1. suppleant: Kurt Henriksen, Handværkerparken, 8270 Højbjerg, blev genvalgt.
2. suppleant: Kristian Prindal, Hattemagertoft 47, 8270 Højbjerg, blev valgt.

Gruppe 2 på valg er:

1. Suppleant: Tonni Elkjær, Ørnegårdsvej 11, 8270 Højbjerg, blev genvalgt.
2. Suppleant: Toke Vinther, Runegårdsvej 16, 8270 Højbjerg, blev valgt.

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 Casper Jensby, Beierholm og Mogens Bonde Pedersen valgt.

10. Valg af suppleant for den ikke-statsautoriserede revisor

Ole Jensen, Holmevej 265, [3. th](#) (Bakkelyparken), blev valgt.

11. Eventuelt

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til eventuelt.

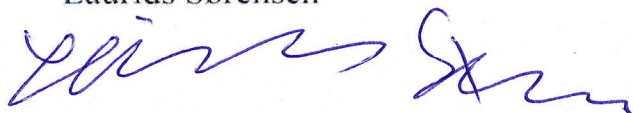
Efter en kort debat, uden beslutninger takkede Kim for god ro og orden.

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmødet og afsluttede herefter generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Laurids Sørensen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Laurids Sørensen', written in a cursive style.

Christina Kirk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christina Kirk', written in a cursive style.