



## Referat af generalforsamling på Hotel Søparken den 25. 08. 2021 kl. 1930.

### Dagsorden:

Der var mødt 20 stemmeberettiget op til generalforsamling som er blevet udskudt fra marts til august pga. COVID-19 restriktioner.

#### 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

Christian Jensen blev af formanden foreslået som dirigent, der var ikke andre forslag.

Christian Jensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, til fremlæggelse af formandens beretning.

#### 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Bjarne Dahl berettede om årets forløb.

Vi valgte i januar at udsætte generalforsamlingen pga. COVID-19 indtil det var forsvarligt at vi igen måtte samles.

Vi har i 2021 ansat ny kontorassistent Bente Larsen, da Gitte Larsen har valgt at gå på pension efter 32 års ansættelse.

I beretningen blev der lagt vægt på bestyrelsens arbejde. Vi afholder hvert år 11 møder hvor vi bl.a. gennemgår værkets drift, regnskab, kommende- og igangværende projekter samt byen udvikling.

Udover møder er vi også på erfa-ture hvor vi besøger vores kollegaer i branchen.

Vi arbejder videre på at sænke fremløbstemperaturen for at mindske energitab i vores ledninger.

Da forsyningstilsynet har krævet at alle værker regnskab skal følge kalender året, har vi været nødt til at ændre i vores vedtægter. Dette gøres uden godkendelse fra generalforsamlingen, da det er myndighedskrav.

Punkt 7.1 bliver ændret fra: I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Til: I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer

Beretningen blev godkendt.

#### 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Årsregnskabet som blev fremlagt af Michael Blirup.

Bestyrelsen anser resultatet for 2020 som tilfredsstillende, selvom det er et underskud på kr. 2,3 mio. på grund af disse 2 forhold:

1. I regnskabet for 2018/2019 solgte vi energibesparelser for kr. 1,3 mio. I 2020 har vi købt for kr. 0,6 mio.

2. I regnskabet for 2020 har vi afskrevet kr. 9,9 mio. I regnskabet for 2018/2019 (18 måneder) afskrev vi kr. 10,9 mio.

Hvis vi omregner 2020 til 2018/2019 niveau vil det være på kr. 7,3 mio. En stigning på kr. 3,6 mio.

Udfordringen med afskrivninger er at de skal afleveres til Energistyrelsen i december før årsregnskabet er kendt, vi afskriver klart mere end ud fra en levetids betragtning på vores aktiver

Årsregnskabet som blev fremlagt af Michael Blirup viste et underskud på kr. 2, 3 mill kr.

Årsregnskabet blev godkendt.





4. **Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.**  
Budgettet for næste regnskabsperiode blev fremlagt med en stor afskrivning.
5. **Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.**  
Ingen forslag
6. **Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**  
Ingen forslag
7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**  
Jan Præstegaard og Michael Blirup var på valg og villig til genvalg.  
Der var ikke andre forslag.  
Jan og Michael blev genvalgt.  
Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.
8. **Valg af suppleanter til bestyrelsen.**  
Suppleanter er på valg hvert år. Sidste års suppleanter Erik Ingerslev og Michael Bech blev foreslået som suppleanter af bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, begge blev genvalgt.
9. **Valg af revisor.**  
Pricewaterhouse Coopers blev genvalgt, der var ikke andre forslag.
10. **Eventuelt.**  
En forbruger foreslog at vi kun har de gældende vedtægter på vores hjemmeside, forslaget blev taget til efterretning.

**Referat godkendt.**

---

Bjarne Dahl

---

Jan Præstegaard

---

Michael Blirup

---

Henrik Mikkelsen

---

Kristian Olsen

