

Referat af Ordinær generalforsamling i Sydfalster Varmeværk A.m.b.A

Mandag d. 22. april 2024, kl. 18.00, Idestrup Forsamlingshus

Formand Hans Nielsen bød velkommen.

1. **Valg af dirigent.**

Advokat Morten Ammentorp, WTC Advokaterne, blev foreslået og valgt uden modkandidat. Dirigenten bød velkommen og gennemgik de formelle retningslinjer for generalforsamlingen.

Fuldmægtig for Ingrid Raahauge Mikkelsen, Gunner Mikkelsen (herefter ”GM”) havde en række spørgsmål og bemærkninger til dagsordenen, som dirigenten besvarede.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig, hvilket generalforsamlingen enstemmigt samtykkede og tillige bekræftede med akklamation.

2. **Valg af stemmetællere.**

- 1) Dan Nielsen
- 2) Olav Jansen
- 3) Freddie Petersen
- 4) Ole Skov Nielsen

3. **Bestyrelsens beretning for det forgangne regnskabsår og godkendelse af regnskab.**

Formand Hans Nielsen (herefter ”HN”) aflagde beretningen på vegne af bestyrelsen.

- Klager og aktindsigt: Ingen nye begæringer om aktindsigt efter generalforsamling 2023, stadig kraftig kritik af værkets ledelse.
- Sydfalster Varmeværk Vision og Produktion: Forsyningssikkerhed og komfort, bæredygtighed, stabile priser, lokal forankring.
- Væsentlige begivenheder i 2023: Proaktivitet, intelligente målere, grøn profil, stabile priser.
- Varmepris i 2024: Vi forventer stabile priser i en lang årrække.
- Honorering af bestyrelse: Ligger nu på hjemmesiden.

GM havde en række bemærkninger, som blev besvaret fra bestyrelsens side.

Beretningen blev herefter taget enstemmigt til efterretning.

4. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Værkets revisor, Thomas Henckel, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen, fremlagde regnskabet, som i henhold til nye regler fra Erhvervsstyrelsen betyder at regnskabets resultat skal vise Kr. 0,-

Årets resultat viser et resultat på tkr. 1.029 imod forventet tkr. 240.

Af årets resultat er henlagt t.kr. 1.200 til fremtidige investeringer samt en underdækning på t.kr. -171.

Der er overført t.kr. 420 til budget 2024, med baggrund i realiseret resultat efter 10 mdr.

Anlægsaktiver på 23,2 mil. bliver lånefinansieret af 17 mil. og resten finansieres af kassekreditten.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling: Ultimo 2022 tkr. 1.588 og ultimo tkr. 1417 og henlæggelse i 2024 tkr. 800.

GM havde 14 spørgsmål, som revisor Thomas Henckel svarede på.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten var enstemmigt godkendt.

5. **Budget opgjort i henhold til nye regler fra Erhvervsstyrelsen for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

v. statsautoriseret revisor Thomas Henckel.

Budgettets hovedtal er:		t.kr.
Omsætning:	Kr.	14.041
Produktionsomkostninger:	Kr. -	6.804
Distributionsomkostninger:	Kr. -	4.665
Administrationsomkostninger:	Kr. -	2.058
Finansielle omkostninger:	Kr. -	<u>761</u>
	Kr. -	<u>247</u>
Henlæggelser:	Kr. -	800
Overført til 2024:	Kr.	<u>1.047</u>
Underdækning:	Kr.	0

Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

6. **Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**

Investering 2024		t.kr.
Ny varevogn	Kr.	400
Opgradering af kran, biolager 2	Kr.	200
Olieudskiller til trykluft	Kr.	50

Investering for kommende år

2027 Renovering, ledningsnet	Kr.	5.000
2030 Udskiftning af 6,3 MW biomasse	Kr.	22.000
2032 Renovering af ledningsnet	Kr.	5.000

Orienteringen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

7. **Forslag fra bestyrelsen.**

Ingen forslag.

8. **Indkomne forslag fra andelshaverne/lejere.**

Dirigenten oplyste, at reglerne for vedtægtsændringer findes i vedtægtens punkt 6.9 og 6.10. Vedtægtsændringer kun kan besluttes af andelshavere.

Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen.

Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen i dag, er alene 94 ud af i alt 910 andelshavere repræsenteret.

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket er tilfældet i dag og bliver forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, vil bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslagene vedtages med simpelt flertal, blandt de fremmødte andelshavere, uden hensyn til de repræsenterede antal andelshavere.

Endelig er det en betingelse, at Guldborgsund Kommune skal godkende alle vedtægtsændringer, så længe at Guldborgsund Kommune har stillet kommunegaranti. Enhver beslutning om ændring af vedtægten, er således betinget af Guldborgsund Kommunes efterfølgende godkendelse.

Forslag til vedtægtsændringer stillet af andelshaver Ingrid Raahauge Mikkelsen v/befuldmægtiget Gunnar Mikkelsen:

Forslag - Nyt stk. 2.4

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag - Nyt stk. 2.5

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag - Ændring af § 6.5

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag - Tilføjelse til pkt. 6.12

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Dirigenten oplyste at øvrige forslag, som tillige var stillet af andelshaver Ingrid Raahauge Mikkelsen, v/befuldmægtigede Gunnar Mikkelsen, alle kunne vedtages med simpelt flertal blandt de repræsenterede andelshavere.

Forslag nr. 1

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag nr. 2

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 2 stemmer

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag nr. 3

GM meddelte at han trak forslaget.

Forslag nr. 4

GM meddelte at han trak forslaget.

Forslag nr. 5

Der var ingen protester over valghandlingen.

For forslaget: 1 stemme

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag nr. 6

GM meddelte at han trak forslaget.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Hans Nielsen modtog ikke genvalg.

Anders Borchersen Madsen modtog genvalg.

Jan Koch Petersen blev foreslået.

Jesper Hasling blev foreslået.

Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede at alle 3 kandidater var hhv. genvalgt og nyvalgt for en 2-årig periode, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Klaus Lose blev foreslået som 1. suppleant.

Dan Hald Nielsen blev foreslået som 2. suppleant.

Ingen andre ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede at begge var valgt som foreslået, begge for en 1-årig periode, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

11. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Thomas Henckel, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen.

Thomas Henckel blev genvalgt uden modkandidat med akklamation.

12. Eventuelt:

HN takkede for 5 gode år og glædede sig over de nyvalgtes positive ord om værket og ønskede god arbejdslyst til den nye bestyrelse.

Dirigenten konstaterede ingen andre ønskede ordet, samt at dagsordenen var udtømt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21:20.

Formanden takkede herefter dirigenten for indsatsen med at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet.

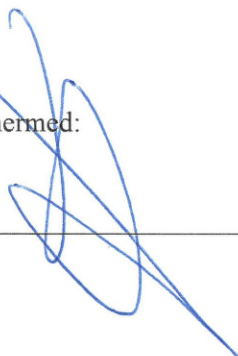
Referent: Pia O. Zacchi

For referatets rigtighed attesteres hermed:

12/6-24

(Dato)

(Dirigent)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above the signature line.