

Referat af ordinær generalforsamling for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024, tirsdag, den 27. maj 2025 kl. 19:00 i Holmegaaardshallen, Glasværksvej 1, Fensmark.

18 andelshavere var mødt.

Formand: Mads Elming (ME) bød velkommen og fortsatte direkte til punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag var Susan Jørgensen som blev valgt uden modkandidat. Susan Jørgensen (SJ) takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af beretning.

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.

Beretning indsat i beslutningsprotokollen.

En del andelshavere omkring Kalkerupvej udtrykte utilfredshed med oprydning efter færdiggørelse af tilslutning til fjernvarme. Værket lovede at følge op på sagen.

På spørgsmål vedr. placering af ny station kunne værket oplyse, at kommunen endnu ikke har anvist, hvor denne kan placeres.

Beretning herefter taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Revisor fremlagde regnskabet.

Spørgsmål vedr. personalelønninger herunder bestyrelseshonorar.

Revisor oplyste, at man ved fremtidige regnskaber kan oplyse bestyrelseshonorar separat.

På spørgsmål vedr. personlig hæftelse kunne dirigenten oplyse, at værket er et A.M.B.A., hvilket betyder begrænset hæftelse.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Revisor fremlagde budget.

Det blev efterspurgt, om man fremover kunne fremlægge budgettet med sammenligning med resultatet året før. Revisor vil tage det op på fremtidige generalforsamlinger.

Herefter blev budgettet taget til efterretning.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for 2025/2026.

Ingen forslag fra bestyrelsen. Investeringsplan behandlet under punkt 2.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag fra andelshavere.

7. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer

Formand Mads Elming modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Steen Bastrup modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Andersen modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

SJ: Andre forslag – Det var der ikke!

Dirigenten konstaterer, at Mads Elming, Steen Bastrup og Jørgen Andersen er genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Michael Busch modtager genvalg.

Michael Keis modtager ikke genvalg.

Dirigenten konstaterer, at Michael Busch er genvalgt.

Bestyrelsen foreslår Jesper Olsen, Jordbærsvinget 9 som ny suppleant.

Jesper Olsen bliver valgt.

9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers (PWC) genvalgt.

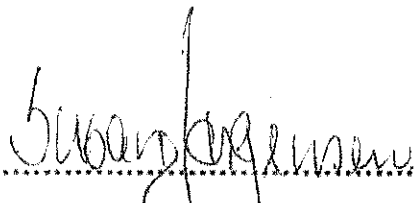
10. Eventuelt

Ingen ønskede ordet under dette punkt.

ME takkede dirigenten og revisor og de fremmødte andelshavere for en god debat.

Samtidig takkede ME personalet på værket for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen slut 20.30.



Dirigent: Susan Jørgensen



Referent: Helge Petersen