

**Malling Varmeværk  
Beslutningsreferat**

*Generalforsamling*

**Mødested:** Malling Kro  
**Mødedato:** 20. marts 2019  
**Klokken:** 19.30

<b><u>Bestyrelsen:</u></b>		<b>init.:</b>
<b>Formand</b>	<b>Finn Kempel</b>	<b>FK</b>
<b>Næstformand</b>	<b>Alex Nielsen</b>	<b>AN</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Torben Lokjær</b>	<b>TL</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Steffen Malmros</b>	<b>SM</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Jørgen Bjerg</b>	<b>JB</b>

**Afbud fra:** Alex Nielsen AN

**Referent:**  
Anette Juul AJ

**Driftsleder:** Jan Møller JM  
**Driftsassistent:** Søren Pedersen SP

**DAGSORDEN**

**BESLUTNING**

**1. Valg af dirigent:**

Der var mødt 10 andelshavere, bestyrelsesmedlemmerne Finn Kempel, Torben Lokjær, Steffen Malmros og Jørgen Bjerg samt Jan Møller, Søren Pedersen og Anette Juul. Endvidere deltog værkets advokat Torben Høholt Jensen samt værkets revisor Thomas Riis.

Finn Kempel bød velkommen og foreslog værkets advokat Torben Høholt Jensen som dirigent.

Torben Høholt Jensen blev valgt.

Efter at have konstateret generalforsamlingen lovligt indvarslet blev ordet givet videre til formanden.

**2. Beretning for det forløbne regnskabsår:**

Finn Kempel fremlagde hele formandsberetningen.

Spørgsmål 1 fra en andelshaver omkring afkøling, ønskede en kort beskrivelse herom og spørgsmålet blev besvaret bl.a. kunne det ses på årsopgørelsen men at andelshaveren også var velkommen til at kontakte personalet på værket. Spørgsmål nr. 2 – temp. ind med 55 grader – syntes det var i underkantet og ud med 28-30 grader. Der blev ligeledes svaret herpå og andelshaveren var også velkommen til at kontakte værket.

**Beretningen blev godkendt**

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges:**  
Revisor Thomas Riis forlagde regnskabet. Ingen spørgsmål.  
Årsrapporten blev godkendt
4. **Indkomne forslag fra Andelshaverne:**  
Ingen indkomne forslag fra andelshaverne  
Ingen forslag modtaget
5. **Valg af bestyrelsesmedlemmer:**  
På valg er Finn Kempel og Torben Lokjær  
begge er villige til genvalg  
Begge blev genvalgt
6. **Valg af 2 Suppleanter:**  
Jan Brinck og Herdis Larsen blev  
begge genvalgt
7. **Valg af revisor:**  
Revisor Steffen Damsgaard  
Sørensen fra PWC blev  
genvalgt som værkets  
revisor.
8. **Valg af intern revisor:**  
Folmer Krarup blev  
genvalgt som intern revisor  
Jf. § 10.2
9. **Vedtægtsændringer:**  
Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsamlingen.  
Alle fremmødte  
andelshavere stemte for  
forslaget

Der indkaldes til ny ekstraordinær Generalforsamling som i skrivende stund er fastsat til onsdag den 10. april kl. 17.00 på Varmeværket.

10. **Eventuelt:**

Spørgsmål 1. fra en andelshaver om lavenergi om alt var på plads mht. rabat og svaret var – ja, det er afsluttet- alle forbrugere betaler samme ydelser.

Spørgsmål 2. mht. til advisering om generalforsamling, som sættes i Odder Avis og Fællesbladet, men idet mange ikke ønsker reklamer får man jo ikke informationen.

**Man besluttede fremadrettet at sende en SMS samt at datoen for generalforsamlingen vil blive sendt med PBS trækket (betalingsoversigten).**

**Formanden sluttede og takkede af til alle fremmødte.**

**Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.15**

**Malling, den     /     2019**

**Bestyrelsen:**

**Som Dirigent:**