

**Malling Varmeværk  
Beslutningsreferat**

*Generalforsamling*

**Mødested:** Malling Kro  
**Mødedato:** 25. juni 2020  
**Klokken:** 19.30

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

Referent:  
Karin Nissen

KN

Driftsleder: Jan Møller

Driftsassistent: Søren Pedersen

JM  
SP

**1. Valg af dirigent:**

Der var mødt 12 andelshavere, bestyrelsesmedlemmerne Torben Lokjær, Jan Brinck, Alex Nielsen, Jørgen Bjerg og Steffen Malmros, samt Jan Møller, Søren Pedersen og Karin Nissen. End videre deltog værkets advokat Torben Høholt Jensen og værkets revisor Thomas Riis.

Torben Lokjær bød velkommen og foreslog værkets advokat Torben Høholt Jensen som dirigent. Torben Høholt Jensen blev valgt. Han lagde ud med at fortælle om udsættelsen af vores generalforsamling. Som alle i Danmark har der været forsinkelse på afholdelse af Generalforsamlinger og andet på grund af Corona. Udsættelsen har været nødvendigt fordi myndigheder og regering lukkede Danmark ned, det er dermed en acceptabel begrundelse for udsættelsen. Torben Høholt Jensen kunne herefter konstatere at genindkaldelsen til Generalforsamlingen var lovligt varslet.

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

Torben Lokjær fremlagde dele af formandsberetningen. Den har ligget på hjemmesiden længe på grund af udsættelsen af Generalforsamlingen. Han lagde ud med at takke Anette Juul som trofast medarbejder på kontoret. Hun valgte at gå på pension efter 19 år på værket. Som afløser for Anette, er Karin Nissen blevet ansat i stillingen. Han udbragte også en stor tak til vores afgående interne revisor Folmer Krarup for 25 år som intern revisor. Også en stor tak til Finn Kempel for mange års arbejde i bestyrelsen, Finn har valgt at flytte fra byen. Samtidig med Finn's

udtrædelse af bestyrelsen, på bestyrelsesmødet den 25. maj 2020, indtrådte suppleant Jan Brinck på næstformandsposten. Torben Lokjær bød også velkommen til en ny mand i driften Ole Andersen, der skal bidrage til blandt andet de mange målerskift vi udfører i Malling. Sidst en tak til personalet for håndtering af hele Corona situationen, som har kørt uden problemer under nedlukningen. Torben Lokjær nævnte at vi normalt opkræver bidrag for dårlig afkøling på årsopgørelsen, men på grund af en fejl i vores EDB i 2019 er dette ikke sket. Det er nu rettet og kommer med i 2020. Torben Lokjær fortalte at værket laver en prisstigning gældende fra 1. juli 2020 på grund af faldende elpris, der gør at det er blevet dyrere at producere varme. Prisen stiger med 40 kr. pr. MWh, det svarer til en stigning på 9%. Til sidst nævnte han de udfordringer vi somme tider står over for i Malling syd, med forsyning af varme. Det mærkes hvis der har været afbrydelse/brud på ledningsnettet. Der er forhandlinger i gang med Affald varme om en mobilkedel. Formandens beretning blev godkendt.

**3. Den reviderede årsrapport fremlægges:**

Revisor Thomas Riis fremlagde regnskabet. Ingen spørgsmål. Årsrapporten blev godkendt. Årets budget blev fremlagt samtidig og godkendt, ingen spørgsmål.

**4. Indkomne forslag fra Andelshaverne:**

Forslag til sponsorat, omlægning af 51 meter forsyningsledning til BMI- hallen. Per Bach repræsentant for BMI fik ordet. Per Bach begrundede sit forslag. Set ud fra projektets størrelse og for at have flest mulige med til at bidrage til projektet. Flere er blevet spurgt og vil blive spurgt, ikke kun om økonomisk hjælp, men al hjælp er kærkommen. Torben Lokjær fik ordet. Det er undersøgt med en jurist hos Dansk Fjernvarme, det er ikke tilladt at sponsorere beløb i den størrelse. Varmeværket er forbrugerejet og dermed er acceptable beløb til små sponsorater i størrelsen 500 – 1000 kr. det vi kan byde ind med.

Henset til det ikke er tilladt at sponsorere beløb i den størrelse, som forslaget lægger op til, blev forslaget ikke bragt til afstemning.

**5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:**

På valg var Alex Nielsen og Jørgen Bjerg begge er villige til genvalg. Steffen Malmros er også på valg, men ønsker ikke genvalg. Der var tre nye forbrugere der ønskede at gå ind i bestyrelsen, de præsenterede sig selv. Alex Nielsen og Jørgen Bjerg præsenterede sig selv. Derefter var der skriftlig afstemning. Genvalgt blev Alex Nielsen og Jørgen Bjerg for 2 år, ny i bestyrelsen blev Leo Pedersen for 1 år.

**6. Valg af 2 Suppleanter:**

Som suppleanter blev valgt Henrik Strandgaard og Lasse Sørensen.

**7. Valg af revisor:**

Revisor Steffen Damsgaard Sørensen fra PWC blev genvalgt som værkets revisor.

**8. Valg af intern revisor:**

Steffen Malmros udtrådt af bestyrelsen blev valgt som intern revisor. I henhold til § 10.2 i vores vedtægter.

9. Eventuelt

Der var ingenting.

Afsluttende bemærkning fra Torben Lokjær der takkede for fremmødet i aften.  
Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.20

Malling, den / 2020

Bestyrelsen:

Som Dirigent: