

**Malling Varmeværk
Beslutningsreferat**

Generalforsamling

Mødested: ONLINE
Mødedato: 25. marts 2021
Klokken: 19.30

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Torben Lokjær	TL
Næstformand	Jan Brinck	JB
Best.medlem	Alex Nielsen	AN
Best.medlem	Leo Pedersen	LP
Best.medlem	Jørgen Bjerg	JB
Suppleant	Henrik Strandgaard	HS
Suppleant	Lasse Sørensen	LS
Driftsleder: Jan Møller		JM
Bogholder/referent: Karin Nissen		KN

1. Valg af dirigent:

Der var mødt 9 andelshavere og 1 lejer, bestyrelsesmedlemmerne Torben Lokjær, Jan Brinck, Alex Nielsen, Jørgen Bjerg og Leo Pedersen, samt suppleanterne Henrik Strandgaard og Lasse Sørensen. Fra personalet deltog Jan Møller, Søren Pedersen og Karin Nissen. Derudover 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 fortalte at vi på grund af den fortsatte situation omkring Corona, i år havde valgt at afholde Generalforsamlingen online. Torben Høholt Jensen kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han præsenterede herefter bestyrelsen, personale, revisor og advokat for de øvrige deltagere.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab:

Torben Lokjær fortalte i korte træk om formandens beretning. Han bragte en stor tak til personalet for håndteringen af den daglige drift trods udfordringerne med Corona. Torben Lokjær fortalte også at vi sidste år var nødsaget til at hæve prisen pr. 1. juli 2020 på grund af faldende elpriser. Bestyrelsens intentioner er dog at holde priserne stabile. Han fortalte også at Malling Varmeværk har en tvist med Domi Bolig, vedrørende omlægning af fjernvarmerør under renovering af boligerne på Stenhøjgårdsvej, tvisten handler om betalingen for omlægning af fjernvarmerørene. Der er berammet retsmøde i sagen i foråret 2022. Torben Lokjær var omkring fremtidens varmeforsyning i Malling, hvor han lagde op til punkt 5. på dagsordenen som næstformand Jan Brinck ville fortælle mere om. Hele beretningen ligger tilgængelig på vores hjemmeside. Beretningen blev godkendt.

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:**
Revisor Thomas Riis fremlagde regnskabet. Fra forsamlingen fremkom et enkelt spørgsmål om stigningen i administrationsudgifterne pr. andelshaver/forbruger, i forhold til budgettet, idet der efter spørgerens opfattelse var tale om dårlig budgettering. Spørgsmålet blev besvaret af administrationen og revisor. Regnskabet blev herefter godkendt.
4. **Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering:**
Revisor Thomas Riis orienterede om budgettet for 2021. Der var ingen kommentarer.
5. **Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:**
Jan Brinck fik ordet. Han fortalte om et igangværende projekt om fremtidig varmforsyning i Malling. Projektet er blandt andet et samarbejde med Affald Varme i Aarhus. Projektet er døbt MVV 2030. Det handler om udfasning af fossile brændstoffer frem mod 2030. Samtidig indbefatter det også en udvidelse af værkets nuværende spids og reservelast. Vi forventer at Malling vokser fra de nuværende ca. 2100 forbrugere, til om 10 år forventeligt at have ca. 3500 forbrugere. Bestyrelsen har planlagt en workshop her i foråret omkring visionerne for Malling. Der er 7 mulige scenarier som løsning. Bestyrelsen forventer at der fremlægges en strategi til efteråret. Vi vil kommunikere ud via vores hjemmeside. På vores næste Generalforsamling i 2022, ved vi formentlig mere om investeringsplanen for fremtidens varmforsyning i Malling. Jan Brinck fortalte at forbrugerne er velkomne til at kontakte ham for uddybning og yderligere spørgsmål. Hans telefonnummer ligger tilgængelig under bestyrelsen på vores hjemmeside, www.malling-varmevaerk.dk
6. **Forslag fra bestyrelsen:**
Der var ingen.
7. **Indkomne forslag fra andelshavere/lejere:**
Der var ingen.
8. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**
På valg var Jan Brinck og Leo Pedersen, der begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt.
9. **Valg af suppleanter til bestyrelsen:**
Henrik Strandgaard og Lasse Sørensen, der begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt.
10. **Valg af revisor:**
Revisor Steffen Damsgaard Sørensen fra PWC blev genvalgt. Steffen Malmros blev genvalgt til værkets interne revisor.
11. **Eventuelt:**
Der var ingenting.
Afsluttende bemærkning fra Torben Lokjær der takkede for det fine fremmøde på trods af at det var online.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.15

Malling, den 25/3-2021

Bestyrelsen:

Som Dirigent: