

**Malling Varmeværk
Beslutningsreferat**

Generalforsamling

Mødested: Malling Kro
Mødedato: 30. marts 2022
Klokken: 19.30

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

1. Valg af dirigent:

Der var mødt 27 andelshavere, bestyrelsesmedlemmerne Torben Lokjær, Jan Brinck, 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. Torben Høholt Jensen kunne herefter konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

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

Torben Lokjær fortalte i korte træk om beretningen, den ligger i sin fulde længde på vores hjemmeside. Torben Lokjær var omkring Cybersikkerhed, hvilket der er fulgt op på sammen med bestyrelsesmedlem Jørgen Bjerg og vores eksterne it-mand, hvor systemerne er fundet sikre. Vores beredskabsplaner er også up to date. Torben Lokjær fortalte også at vi har fastholdt prisen i 2022, og at vi ligger i den lave ende gennemsnitligt i Danmark på prisen. Malling vokser, og det giver travlhed. Torben Lokjær kom med en tak til personalet for indsatsen i året der gik, trods endnu et år i skyggen af Corona. Der blev stillet et spørgsmål fra salen, om tvisten med Domi Bolig, som vedrører afd. 35 Stenhøjgårdsvej. Jan Brinck svarede at der har været en retssag 2. marts 2022 som ventes afgjort i starten af april. Helt præcist den 6. april 2022. Afgørelsen ligger på hjemmesiden, når vi kender den. Beretningen blev godkendt.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:

Revisor Thomas Riis fremlagde regnskabet. Der var et spørgsmål til stigningen i årets resultat for juridisk assistance. Det blev besvaret og er grundet advokat udgifter til

Domi sagen. Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering:

Revisor Thomas Riis orienterede om budgettet for 2022. Der var ingen kommentarer.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:

Der var ingen.

6. Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændringer. Advokat Torben Høholt gennemgik forslaget, om ændring i § 7.5 og § 10.2. Han fortalte at der skal være halvdelen af andelshaverne til stede, i henhold til værkets vedtægter. Da det ikke var tilfældet, var der derfor allerede planlagt ekstraordinær generalforsamling 26. april 2022. Forslaget blev kommenteret fra flere forbrugere i salen. Eftersom forslaget om ændring i § 7.5 ikke er formuleret helt præcist, blev det besluttet at bestyrelsen kigger på det igen, og formulerer det så det er forståeligt. Derfor er den ekstraordinære generalforsamling den 26. april 2022 aflyst. Formålet med vedtægtsændringen er kort fortalt, at "1 måler = 1 stemme". Det var alle i salen enige om, og bestyrelsen arbejder på at få formuleret en entydig vedtægt om dette. Desuden skal der tages højde for at enkelte lejere i Malling ikke har en måler fra Malling Varmeværk, men betaler varme efter et varmeregnskab/fordampningsmålere eller lignende.

Der vil senere blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, vedrørende vedtægtsændringerne, i henhold til gældende varslingsregler i værkets vedtægter.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere:

Der var ingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Jørgen Bjerg og Alex Nielsen, 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:

MVV 2030

Jan Brinck fik ordet. Han fortalte om projektet og Malling Varmeværks fremtid, en fremtid hvor vi alle skal være mere grønne. Projektet bliver kaldt MVV 2030. Der var flere forbrugere der spurgte ind til projektet, hvor pris og forsyningssikkerheden var gennemgående, med den præmis, at det naturligvis skal være grønne og bæredygtige løsninger der arbejdes med.

Der blev udtrykt ønske om information og gennemsigtighed i det arbejde og undersøgelser der er i gang. Det er bestyrelsens klare holdning at det naturligvis også er

det der vil komme til at ske. Tilkendegivelse og inddragelse fra vores forbrugere er en nødvendighed. Vi har løbende bragt artikler i Fællesbladet og på vores hjemmeside. I november havde vi arrangeret et velbesøgt borgermøde. Materialet fra Borgermødet ligger på vores hjemmeside, sammen med spørgsmål og svar fra aftenen.

Der blev fra deltagerne udtrykt tilslutning til det videre arbejde med de fremlagte scenarier og initiativer.

Tak til Jan Brinck for en fin fremlæggelse.

Afsluttende bemærkning fra Torben Lokjær som takkede for engagement og det fine fremmøde.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.50

Malling, den 30/3-2022

Bestyrelsen:

Som Dirigent: