

*Generalforsamling*

Mødested: Malling Kro  
Mødedato: 30. marts 2023  
Klokken: 19.30

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:	
Formand	Torben Lokjær	TL	(Deltog ikke)
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	(Deltog ikke)
Driftsleder: Jan Møller		JM	(Deltog ikke)
Bogholder/referent: Karin Nissen		KN	

1. Valg af dirigent:

Der var mødt 33 andelshavere, bestyrelsesmedlemmerne Jan Brinck, Alex Nielsen, Jørgen Bjerg og Leo Pedersen, samt suppleanten Henrik Strandgaard. Fra personalet deltog Søren Pedersen og Karin Nissen. Derudover deltog værkets advokat Torben Høholt Jensen og værkets revisor Thomas Riis.

Jan Brinck 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:

Jan Brinck fortalte i korte træk om beretningen, den ligger i sin fulde længde på vores hjemmeside. Læs den her: <https://www.malling-varmevaerk.dk/media/63221/ledelsesberetning2022.pdf>

I forbindelse med beretningen, kom der følgende spørgsmål fra forbrugerne:

- En forbruger satte spørgsmål til at måleren sidder på returen og ikke på fremløbet, i forhold til at opdage brud? Søren Pedersen svarede at det var en beslutning der var taget på et tidspunkt, blandt andet med begrundelsen af at batteriet holder længere.
- En forbruger spurgte til renovering af hovedledninger/stikledninger. Renovering vil finde sted løbende efter behov. Vi har blandt andet for kort tid siden fået termograferet vores ledningsnet, som ikke har fundet noget vi ikke kendte til i forvejen. Kommunen vil blandt andet altid spørge værket i forbindelse med en opgravning af veje i Malling, om vi samtidig har aktuelle planer for renovering. Så der ikke skal graves unødigt i forhold til økonomi.
- Bestyrelsen opfordrede de fremmødte forbrugere til at kontakte værket for yderligere hvis der er spørgsmål af teknisk karakter eller andet. Enten ved at ringe til os: 86930000 eller skrive til os: [mail@malling-varmevaerk.dk](mailto:mail@malling-varmevaerk.dk) Så skal vi gøre hvad vi kan for at komme med fyldestgørende svar.

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 teknisk og juridisk assistance. Det blev besvaret og er blandt andet begrundet advokat

udgifter til Domi sagen. Der blev også brugt udgifter til advokat, i forbindelse med udarbejdelse af vedtægtsændringer med henblik på lejernes stemmeret til Generalforsamlinger.

Under lønposten, blev der spurgt til hvor mange ansatte vi er på værket. Vi er 4 ansatte frem til udgangen af juni 2023. Derefter er vi 3 ansatte. Posten dækker alt hvad der er af lønninger, pensioner, bestyrelseshonorar og forsikringer i forbindelse med personale og bestyrelse. Som er defineret under note 4 i regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt.

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

Revisor Thomas Riis orienterede om budgettet for 2023.

- En forbruger spurgte til varmetab, om det kan gøres bedre. Forbrugeren sammenlignede med tab i forhold til Kredsløb. Vores revisor Thomas Riis, fortalte at det ikke helt tåler sammenligning, da Aarhus har mange boligblokke hvor tabet ikke er helt så stort, som når man i Malling har mange parceller, med separate stikledninger til de fleste huse.  
% vis ligger Malling Varmeværk på det der svarer til landsgennemsnittet i forhold til varmetab.

Budgettet blev godkendt.

**5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:**

Jan Brinck, fremlagde status på MVV 2030. Fremtidsplaner for varmforsyningen i Malling. Der blev i den forbindelse spurgt og kommenteret fra de fremmødte forbrugere i salen.

Fremlæggelsen i form af Powerpoint kan læses her: <https://www.malling-varmevaerk.dk/mvv-2030/materiale-fra-generalforsamlingen-30-marts-2023/>

**6. Forslag fra bestyrelsen:**

Vedtægtsændringer. Leo Pedersen fra bestyrelsen, gennemgik forslaget, der drejer sig om en præcisering af de allerede vedtagne ændringer 6. oktober 2022, om lejeres stemmeret og valgbarhed. Advokat Torben Høholt kunne konkludere at for at opfylde §7.9 skal halvdelen af andelshaverne være mødt, i henhold til værkets vedtægter. Da det ikke var tilfældet, var der derfor allerede planlagt ekstraordinær generalforsamling 27. april 2023 kl. 18.00 på varmeværket. Den ekstraordinære Generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter den ordinære, og varsles senest 2 uger før. Indkaldelsen bliver indrykket i Odder Avis, og annonceret på hjemmesiden.

Samtlige forslag til ændringer blev foreløbigt vedtaget.

**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. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommande bestyrelsesmøde.

**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:**

Revision ved PWC blev genvalgt.

**11. Eventuelt:**

Der var ingenting.

Afsluttende bemærkning fra Jan Brinck som takkede for engement og det fine fremmøde.

**Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.45.**

**Malling, den 30/3-2023**

**Bestyrelsen:**

**Som Dirigent:**