

Ordinær generalforsamling i Mejlby Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Mejlby Fjernvarmeværk A.M.B.A., torsdag den 24-6-2021.

Punkt 1: Valg af dirigent.

Hans Mathiasen vælges som dirigent, og gennemgår dagsordenen. Konstaterer at indkaldelsen er sket i henhold til vedtægterne.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning.

Formanden gennemgår bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forsamlingen informeres bl.a. om hvordan projektet med varmepumpe går.

Kommunen har startet en projektgruppe som skal følge op på fjernvarmeværker i Randers Kommune for at reducere co2 udledningen i plan 2030.

Beretningen godkendes.

Punkt 3: Årsrapport 2020.

Revisor Peter Seeberg gennemgår det forløbne regnskabsår, samt de reviderede årsrapport 2020.

Regnskabet godkendes.

Punkt 4: Revisor Peter Seeberg gennemgår budget for 2021.

Punkt 5: Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering. Der er ikke planlagt investeringer i 2021, ud over det der er sat i gang med varmepumpe.

Punkt 6: Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere.

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at udvide forsyningsområdet, og ansøgt Randers kommune om projektgodkendelse for udvidelse af forsyningsområdet, til også at gælde alle ikke tilsluttede matrikler inden for byskiltene, herunder også Gl. Mejlby.

Bestyrelsen anbefaler en udvidelse, da det vil gøre værket økonomisk stærkere.

Projektet er godkendt af kommunen og tilslutnings bidrag ændres til kr. 5000 for nye forbrugere

Projektet godkendes af forsamlingen.

Punkt 7: Indkomne forslag fra andelshavere.

Ingen indkomne forslag.

Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Leif Borup Hansen – Ordinært på valg, genopstiller.

Louise Lund – Ordinært på valg, genopstiller.

Uffe Schifter-Holm – ordinært på valg, genopstiller.

Leif Borup Hansen og Louise Lund vælges for yderlige 2 år, Uffe Schifter-Holm vælges for 1 år.

Punkt 9: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Per Pedersen – ordinært på valg, genopstiller og vælges for yderlige 1 år.

Kim Amnitzbøll Andersen – ordinært på valg, genopstiller og vælges for yderlige 1 år.

Punkt 10: Valg af statsaut. Revisor.

Bestyrelsen indstiller Dansk Revision Randers som selskabets revisor.

Peter Seeberg (Dansk Revision Randers) vælges som selskabets revisor.


Punkt 11: Evt. Ingen emner tages op.

Mejlby d.27/6 2021



Dirigent Hans Mathiasen

Mejlby d.27/6 2021



Referat Lars Dyhl Rasmussen.