



Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Referat fra generalforsamling i Pakhuset onsdag den 24.04.2024 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen – Vedtægtsændringer.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt

Til stede: Steen Gøthche, Robert Krogsgaard, Majken Nevermann, Kim Rune Jensen, Ervin Jørgensen, Gitte Terp Henriksen, Hans Raunsø Jensen, Klaus Hansen og Maj-Britt Kjerrumgaard..

Afbud: Holger Wittrock og Kurt Mønsted Jensen.

Der var 41 stemmer til stede.

Ad 1: Formanden bød velkommen og slog fast, at Nykøbing Sjælland Varmeværk, der driver varmekærkerne i Nykøbing og Annebergparken er et samlet forbrugerejet varmekærk- et andelsselskab, som ikke har nogen tilknytning til Odsherred Forsyning. Claus Sørensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2: Beretningen er på hjemmesiden og blev uddelt på generalforsamlingen. Steen forelagde bestyrelsens beretning, Klaus forelagde beretning for drift og distribution og Maj-Britt beretning for administration.

Der var stor spørgelyst fra salen om bl.a. returtemperatur, priser, varmepumpe m.m.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3: Finn Thomassen fra Ernst og Young gennemgik årsrapporten for 2023.

Regnskabet ender - som det skal - i 0. Et varmekærk må jo ikke "tjene" noget - udgifter og indtægter skal gå lige op. (årsrapporten kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden).

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Ad 4: Robert Krogsgaard orienterede om budgettet for indeværende regnskabsår. Robert oplyste, at budgettet for 2024 tog hensyn til tilbagebetalingen for 2022, hvorfor Mwh prisen for 2023 er bibeholdt, så der er plads til tilbagebetalingen. Såfremt der ikke havde været en tilbagebetaling ville den reelle Mwh pris for 2024 være 690 kr. incl. moms

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5: Robert fortalte om baggrunden for tilføjelsen af stk 5 i § 6. til de eksisterende vedtægter.

Forslaget blev énstemmigt godkendt af de fremmødte stemmer. For at vedtægtsændringerne kan vedtages skal de forelægges en ekstraordinær generalforsamling.



Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Ad 6: Klaus præsenterede investeringsplanen for kommende år.
Investeringsplanen blev taget til efterretning

Ad 7: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 8: Holger Wittrock, Kurt Mønsted Jensen og Ervin Jørgensen var på valg.
Anne Leidecker ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem.

Afstemning: Holger 32 stemmer, Kurt 28 st., Ervin 25 st. og Anne 10 st.
Holger, Kurt og Ervin er valgt for 2 år.

Ad 9: Hans Raunsø Jensen genopstiller og bestyrelsen foreslår Michael Jensen som suppleant.
Anne Leidecker ønsker at opstille som bestyrelsessuppleant.

Afstemning: Hans 28 stemmer, Michael 26 stemmer og Anne 9 stemmer
Hans og Michael er valgt for 1 år.

Ad 10: Statsautoriseret revisor Ernst & Young v/ Finn Thomassen blev genvalgt.

Ad 11: En andelshaver Jan Sander Nielsen roste bestyrelsen for at have styret os igennem den turbulente tid med megen uberettiget kritik som bestyrelse og medarbejdere har måttet tage imod.
Anbefalede, at Nyk. Sj. Varmeværk var imødekommende overfor omkringliggende værker, som er i en særlig situation, men uden at blande vores økonomi ind i det.

Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav ordet til Steen. Steen takkede dirigenten for veludført arbejde, og takkede for det pæne fremmøde og den gode debat. Steen orienterede om muligheden for at tilmelde sig Nyhedsbrevet på Hjemmesiden og oplyste, at Nykøbing Sj. Varmeværk afholder 60-års fødselsdag den 06.09.2024. Nærmere følger.

Herefter blev den indkaldte ekstraordinære generalforsamling afholdt med følgende dagsorden:

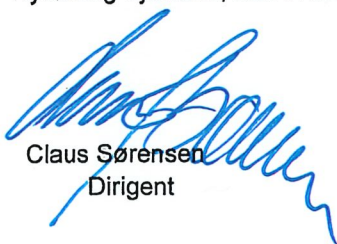
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer

Ad 1: Formanden bød velkommen og Claus Sørensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Ad 2: Vedtægterne blev sat til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte stemmer, og vedtægtsændringerne er hermed endeligt godkendt.

Dirigent og formand lukkede hermed den ekstraordinære generalforsamling.

Nykøbing Sjælland, den 07.05.2024


Claus Sørensen
Dirigent


Majken Nevermann
Referent

Robert Krogsgaard
Referent