

Referat af Generalforsamling i Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. den 8. oktober 2020 kl. 19.30 i Nordgårdshallen, A. Ladingsvej, 4500 Nykøbing Sj.

Dagsorden:

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

Til stede: Rene Pape, Holger Wittrock, Robert Krogsgaard, Mikkel Henriksen, Per Christiansen, Majken Nevermann og Kurt Mønsted Jensen.

Klaus Hansen, Maj-Britt Kjerrumgaard, Claus Voldum (OF) og Rikke Eghoff (OF), Advokat Per Henning Jensen samt revisor Finn Thomassen E&Y.

Afbud:

Vagn Ytte Larsen, Ib Christiansen og Arne Mikkelsen

Der var i alt 24 fremmødte udover bestyrelsen og der blev afgivet 34 stemmer i forbindelse med valg til bestyrelsen.

Ad 1: Advokat Per Henning Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Henrik Larsen bemærkede at Generalforsamlingen var indkaldt 4 uger og 1 dag før og at det dermed var 1 dag over fristen på de 4 uger. Generalforsamlingen er dermed ikke rettidigt indkaldt.

Dirk Poulsen udtrykte utilfredshed med at indkaldelsen ikke var sket skriftligt som den plejer.

Der var enighed om at afholde generalforsamlingen på trods af bemærkningerne.

Ad 2: Formandens beretning var omdelt inden generalforsamlingen og tilgængelig via hjemmesiden op til selve gennemførelsen.

Formanden gennemgik sin skrevne beretning med nedslag på specifikke afsnit og data.

Formanden takkede herefter, på bestyrelsens vegne, de engagerede medarbejdere der konstant bliver udfordret og leverer. Ligeledes skal der lyde en tak til entreprenører og leverandører for godt samarbejde i det forløbne år.

Til slut meddelte formanden at han fraflytter byen og dermed ikke længere kan være en del af bestyrelsen.

Rene fortalte at han har valgt at fratræde i forbindelse med denne generalforsamling, så bestyrelsen med det samme kan supplere sig ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer.

Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3: Revisor fremlagde, understøttet af plancher, en gennemgang af det reviderede regnskab for 2019. Han bemærkede indledningsvist at regnskabet var forsynet med en såkaldt blank påtegning, hvilket betyder at revisor aflægger regnskabet uden forbehold.

Henrik Larsen spurgte til om revisionen deltager i budgetlægningen. Finn Thomassen fortalte at dette ikke var tilfældet.

Henrik Larsen spurgte til hvorfor regnskabet først var aflagt pr. 17. september 2020.

Revisor Finn Thomassen forklarede, at revisionen, grundet udskydelsen forårsaget af Corona, skal vurdere om der i perioden efter at revisionen oprindeligt blev afsluttet er sket noget som har betydning for regnskabet.

Den reviderede årsrapport blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Budgettet for 2020 blev fremlagt og underbygget af formanden til generalforsamlingens orientering.

Asger Poulsen spurgte til, om overtagelse af Annebergparkens varmeværk fra Eon alligevel vil koste forbrugerne i Nykøbing penge. Rene redegjorde for opdelingen, og også at Mosbyvejs medlemskab kommer Annebergparkens forbrugere til gode. Annebergparken betaler fortsat af på det lån, som blev optaget til renovering af ledningsnettet.

Ad 5: Der er ikke kommet forslag fra bestyrelsen til dette punkt.

Ad 6: Formanden gennemgik investeringsplanen som ligeledes var en del af det udleverede materiale.

Generelt er der ikke meget nyt i investeringsplanen, men mange af de tidligere planlagte aktiviteter føres nu ud i livet.

Spørgsmål fra salen om fjernvarme fra Vig til nogle af de mindre byer var en mulighed. Rene forklarede at det på grund af afstandene mellem de noget mindre byer ikke var rentabelt på nuværende tidspunkt.

Ad 7: Der er ikke indkommet forslag under dette punkt fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Mikkel Henriksen og Holger Wittrock der modtager genvalg og Ib Christiansen der ikke modtager genvalg.

Per Christiansen ønsker desuden at træde ud af bestyrelsen i forbindelse med denne generalforsamling.

Formand Rene Pape ophører som andelshaver og efterlader en plads der vælges for 1 år i denne omgang.

Følgende blev herefter valgt for en 2årig periode:

Mikkel Henriksen

Holger Wittrock

Kurt Mønsted Jensen

Følgende blev valgt for en 1årig periode:

Majken Nevermann

John Hedbak

Der var 6 kandidater der stillede op til valg til bestyrelsen og de 3 der fik flest stemmer blev valgt ind for en 2årig periode mens nr. 4 og nr. 5 blev valgt for en 1årig periode.

Ad 9: Valg af suppleanter

Følgende blev valgt som suppleanter:

Kim Olsen

Peter Damborg

Ad 10: Finn Thomassen E&Y blev genvalgt som revisor

Ad 11: Eventuelt

Mikkel Henriksen benyttede lejligheden til at sige tak til Per Christiansen og Ib Christiansen for det arbejde de har udført i bestyrelsen.

Herefter blev der sagt stor tak til den afgangende formand, Rene Pape, for hans næsten 30 år i bestyrelsen, heraf langt de fleste som formand, og denne tak blev delt af flere af andelshaverne.


Asger Poulsen spurgte til hvilke tilladelser der skal til for at flyve med droner.

Formanden fortalte at det var et privat firma der fløj med disse droner og at de overholder de regler der er.

Til slut udtrykte den afgangende formand en tak for den tillid der er blevet givet ham i forbindelse med hans arbejde som formand.

Referatet blev godkendt af dirigent:

Nykøbing Sj. den: 13/8-20

 Advokat ~~GD~~
Per H. Jensen
Algade 12, 1.
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 3693 2618
post@jensen-advokat.dk

Referent:

Nykøbing Sj. den: 8. oktober 2020


Claus Voldum