

## BHKV - 22. Ordinære Generalforsamling.

**Tid/sted:** 2018.08.22 kl. 19.30 i Hou Hallens selskabslokale, Hou

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

---

### **ad 1. Valg af dirigent**

Efter formandens velkomst til de 17 fremmødte forbrugere inklusive bestyrelsen, plus Lars Nielsen og revisor Henrik Christensen, udbad Elvin J. Hansen sig forslag til dirigent for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Elvin J. Hansen. Der var ikke andre forslag. EJH takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne §§ 6.2 og 6.3.

### **ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Formanden afgav bestyrelsens beretning, der medførte følgende svar fra EJH på spørgsmål:

- Jens Møller: Kan branden gentage sig. EJH: Nej, ikke som den opstod.
- Fra salen: Stærke lyde fra værket??

Beretningen blev herefter godkendt.

### **ad 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Henrik Christensen fremlagde årsregnskabet på generalforsamlingen. Henrik Christensen indledte med at sige, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Herefter blev resultatopgørelse, der viste en omsætning på DKK 9,8 millioner og en underdækning på DKK 0,854 millioner, og balance gennemgået. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

### **ad 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Budget for 2018-19 sammenholdt med realiseret i 2016-17 og 2017-18 plus prognose for 2019-20 som fremlagt på generalforsamlingen på årsrapportens side 20 blev gennemgået af Henrik Christensen. Budget blev godkendt.

### **ad 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år**

Bestyrelsens planer blev behandlet under formandens beretning. Der oprettes en pumpestation ved Gersdorffslundvej/Houvej til retur til halmværket. Pumpestationen, der koster ca. 500.000 DKK vil være tjent hjem i løbet af et år ved øget varmeproduktion.

### **ad 6. Indkomne forslag fra andelshaverne**

Der var ingen indkomne forslag.

### **ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten meddelte, at bestyrelsesmedlemmerne Jens Marcussen, Poul Knudsen, Ole Poulsen og Henning Madsen var villige til genvalg. Der var ikke andre kandidater, så de blev genvalgt.

---

## **22. Ordinære generalforsamling fortsat –**

### **ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

På valg er: Knud Andersen (1) og Peter Larsen (2). De blev genvalgt.

### **ad 9. Valg af revisor**

Christensen & Kjær var villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Christensen & Kjær var genvalgt.

**ad 10. Eventuelt** – Hans Baden ønskede en anden fordeling mellem faste og variable afgifter. Elvin Hansen kunne meddele, at bestyrelsen er i gang med at finde en løsning på misforholdet mellem de to dele af varmebetalingen.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og orden.

**Distribution:** Protokol (1), BHKV's bestyrelse og LN (8). revisor (1), hjemmeside.

**Distributionsdato:** 2018.08.29.

**Referent:** Niels Mondrup Pedersen