

24. ordinære generalforsamling

Tid/sted: 2020.08.26 kl. 19.30 i Hou Hallens selskabslokale, Hou

Dagsorden: I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år – behandles i beretning.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
 - Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - på valg er Jens Chr. Marcussen, Poul Knudsen, Ole Poulsen og Henning Madsen. Alle vil modtage genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - På valg er Knud Andersen (1) og Peter Larsen (2)
9. Valg af revisor
 - På valg er statsaut. revisor Henrik Christensen, fa. Christensen & Kjær.
10. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Efter formandens velkomst til de 13 fremmødte forbrugere inklusive bestyrelsen, plus Troels Sørensen og revisor Henrik Christensen, udbad Elvin J. Hansen sig forslag til dirigent for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog Elvin J. Hansen.

Der var forslag om at dirigent vælges udenfor bestyrelsen. Der var ikke andre der tilbød sig som dirigent. EJV takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne §§ 6.2 og 6.3.

Bemærkninger: Generalforsamlingen fastholdt at der næste år skal vælges en dirigent udenfor bestyrelsen.

ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden afgav bestyrelsens beretning.

Der var en enkelt bemærkning fra salen:

- Henrik Frandsen roste bestyrelsen for at have ansat en varmemester der kunne afhjælpe hans problemer med fjernvarme, som efter sigende har været der i 12 år.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget og 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 10,2 millioner og en overdækning på DKK 730.000 og balance gennemgået.

Stand-by tilskud er bortfaldet som også nævnt i beretning.

Overdækning er delvist brugt til at øge afskrivningerne og delvist til at fastholde varmepriserne, så ikke vi får Jo-Jo priser.

Varmepriserne er nogenlunde på niveau med Gylling, Ørting, Falling Kraftvarme.

Regnskabet blev herefter godkendt.

ad 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budget for 2020-21 sammenholdt med realiseret i 2019-20 plus prognose for 2020-21 som fremlagt på generalforsamlingen på årsrapportens side 20 blev gennemgået af Henrik Christensen.

Budget blev taget til efterretning.

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

Bestyrelsens planer blev behandlet under formandens beretning.

ad 6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ingen indkomne forslag.

ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– på valg var Jens Chr. Marcussen, Poul Knudsen, Ole Poulsen og Henning Madsen.

Alle vil modtage genvalg.

Yderligere kandidater:

Christian Schreiber, med 2 stk. fuldmagter og Knud Andersen.

Der var således skriftlig afstemning.

Som tællere blev valgt: Bent Mieritz og Per Højgård Andersen.

1.afstemning. Poul Knudsen, Henning V. Madsen og Jens Chr. Marcussen blev valgt.

2.afstemning. Christian Schreiber blev valgt.

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

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



BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK AMBA

Møllemarken 4, Hou · 8300 Odder · Tlf. 86 55 76 70 · Fax 86 55 76 71 · e-mail bhkv@post.tele.dk

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

Distributionsdato: 2020.08.29.

Referent: Jens Chr.Marcussen