

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 (Møde 165/2024)

Deltagere	Anton Gubi (AGU) Morten K. Friis (MKF) Jesper Fogtmann (JFO)	Karl-Erik Jensen (KEJ) Rene Backmann (RBA) Allan Tornøe Andersen (ATA)
-----------	--	--

Referent	Allan Tornøe Andersen
----------	-----------------------

Referat fra Generalforsamling ved Bredebro Vandværk

Mødedato	28.10.2024 kl.19.30
----------	---------------------

Mødested	Bredebro Forsamlingshus
----------	-------------------------

GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægternes § 6 meddeles herved, at der afholdes ordinær generalforsamling

onsdag den 28. oktober 2024 kl. 19.30 i Bredebro Forsamlingshus

1: Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen. Stefan Borg blev foreslået som dirigent. Vedtaget uden modkandidat.

Dirigent fastslog at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutnings gyldig og beslutnings dygtig.

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden afgav beretning for året. Hovedpunkter for beretningen var flg: punkter:

- KTS sagen
- Ekstraordinær vedligeholdelse inkl. Skorsten
- Hydro Forhandlinger
- Samarbejde med Bredebro Vandværk
- BDO rapport

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 (Møde 165/2024)

- *Ny ansættelse af Jesper Fogtmann og opdaterede ansættelses kontrakter
Per Jacobsen og Henrik Andersen*

KST sagen fyldte meget i beretningen til Andelsgaverne. Der var en del spørgsmål fra Andelshaverne omkring jura og sagens sammenhæng. Morten Funder redegjorde for styregruppens arbejde ifb. med KTS sagen.

Formandens redegørelse ligger på Bredebro Varmeværks hjemmeside.

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Morten Funder gennemgik årsrapporten og redegjorde for de enkelte posteringer. Revisions påtegningen blev gennemgået og fremhævet overfor andelshaverne.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelse for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Morten Funder gennemgik budgettet for det kommende regnskabsår.

5: Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.

Morten Funder fremlagde og gennemgik investeringsplanen.

Der blev fra andelshaverne spurgt indtil Hydro investeringen på 1.6 mill dk. Morten Funder redegjorde for investering og hvorledes det er indregnet i budget for det kommende år.

6: Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fremlagt

7: Indkommende forslag fra andelshaverne.

Ingen indkommende forslag fra andelshaverne noteret

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg:
Allan Tornøe Andersen
Anton Gubi
René Bachmann

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 (Møde 165/2024)

Alle modtager genvalg

Sus Elming blev foreslået som kandidat.

Der var medbragt fuldmagter fra Sus Elming, Erik og Jette Dahlmann og Karl-Erik Jensen.

Stemmesedler er kun gyldige med 3 navne.

Der blev afholdt valg mellem flg.

Sus Elming, Allan Tornøe Andersen, Anton Gubi og Rene Bachmann.

Flg. blev valgt:

Allan Tornøe Andersen

Anton Gubi

Rene Bachmann

Valgprotokol inkl. stemmetal vedlagt referatet fra Generalforsamlingen, bliver offentliggjort på Bredebro Varmeværk 's hjemmeside.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Nuværende:

Jesper Fogtmann (Modtager ikke genvalg)

Morten Funder (Modtager genvalg)

- 1. Morten Funder blev valgt.*
- 2. Christian Wille blev valgt.*

10: Valg af revisor.

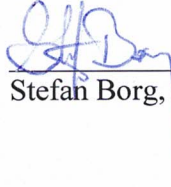
Statsautoriseret Revisor Willy Kragh blev foreslået og genvalgt.

11: Eventuelt

Intet anført.

Regnskabet ligger til eftersyn på varmekædens kontor fra den 21. oktober.

Bredebro den 28.10.2024



Stefan Borg, dirigent