

Referat fra Generalforsamling den 27. oktober 2025 (Møde 170/2024)

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

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

Referat fra Generalforsamling ved Bredebro Varmeværk

Mødedato	27.10.2024 kl. 19.30
----------	----------------------

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

GENERALFORSAMLING

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

mandag den 27. oktober 2024 kl. 19.30 i Bredebro Forsamlingshus

1: Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen.

Karsten Woller 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:

- Året generelt
- Udvikling af EL-aktiviteter og strategisk fokus på EL-markedet
- Vindmølle mulighed
- Strategidag lørdag 1. marts 2025

Referat fra Generalforsamling den 27. oktober 2025 (Møde 170/2024)

- *KTS sagen – orietering ved MFU*
- *Ekstraordinær vedligeholdelses tiltag*
- *Samarbejde med Bredebro Vandværk*
- *Ny ansættelse af Jesper Fogtmann og opdaterede ansættelses kontrakter Per Jacobsen og Henrik Andersen*
- *PJ gav en orientering omkring EL-handel, og hvorledes det påvirker værket's produktions muligheder.*
- *Vederlag til Bestyrelsen*

Det har været et godt år for Varmeværket, med en betydelig overdækning næsten 3,1 mill kr. EL-salget har været ekstraordinært godt, med et salg på 6,5 mill. Kr. Det blev dog bemærket, at EL markedet er særdeles spekulativt, og svært forudsigeligt. EL markedet forbliver et strategisk fokus marked for Bredebro Varmeværk, idet der er betydelig gevinster, grundet varmemærkets alsidige struktur.

Tilslutning af vindmølle blev debatteret. Eks. Hvide Sande modellen. Pt. dog svært at realisere for Bredebro Varmeværk, grundet de restriktive regler.

Samarbejdet med Bredebro Vandværk er gået meget godt, og der er enighed om at fortsætte samarbejdet de kommende år.

Der er foretaget betydelige renoveringer i løbet af året. Gas motor og El kedel er blevet opdateret til at køre i det nye EL markedet med 15 min. intervaller. Hertil renovering af hallen ved flisværket, nye ovenlys vinduer ved kontoret og nye port.

KST sagen fyldte meget i beretningen til Andelsgaverne. Der var en del spørgsmål fra Andelshaverne omkring jura og sagens sammenhæng. Morten Funder [MFU] redegjorde for styregruppens arbejde ifb. med KTS sagen. Der vil blive afsagt dom 25. november 2025 kl. 10:00. MFU har været en del af styregruppen og endvidere været indkladt som vidne ved retsagen.

Vederlagt til Bestyrelsen blev fremlagt. Pt. får bestyrelsesmedlemmer 8.023,58 kr per år. Formands honorar udgør årligt pt. 16.095,28 kr.

Formandens redegørelse ligger på Bredebro Varmeværks hjemmeside.

3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Morten Funder gennemgik årsrapporten og redegjorde for de enkelte posteringer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Referat fra Generalforsamling den 27. oktober 2025 (Møde 170/2024)

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

Allan Tornøe gennemgik budgettet for det kommende regnskabsår. Der er budgetteret forsigt mht. EL salg, idet markedet forbliver særdeles spekulativt. Prisnedsættelse og ekstraordinær afskrivning blev fremhævet.

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

Jesper Fogtmamm fremlagde og gennemgik investeringsplanen.

6: Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fremlagt

7: Indkommende forslag fra andelshaverne.

Ingen indkommende forlag fra andelshaverne noteret

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg:

Karl-Erik Jensen [modtager genvalg]

Morten Friis [modtager genvalg]

Flg. blev valgt:

Karl-Erik Jensen

Morten Friis

9: Valg af suppleanter til bestyrelsen

Morten Funder (Modtager genvalg)

Christian Wille (Modtager genvalg)

Foreslået blev Mike Corydon Jacobsen

Der blev afholdt mellem flg. Kandidater:

1. Morten Funder blev valgt.

Referat fra Generalforsamling den 27. oktober 2025 (Møde 170/2024)

2. Christian Wille blev valgt.
3. Mike Corydon Jacobsen

Flg. Blev valgt:

Morten Funder
Mike Corydon Jacobsen

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

10: Valg af revisor.

Statsautoriseret Revisor Willy Kragh blev foreslået og genvalgt.

11: Eventuelt

Intet anført.

Regnskabet ligger til eftersyn på varmekærkets kontor og offentliggøres på hjemmesiden.

Bredebro den 28.10.2024



Karsten Woller, dirigent