

# Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

## Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

**Tirsdag den 12-03-2019 kl. 19.00**  
Hvalsø Savværk, Rejseladen.

### Referat.

Der fremmødte 10 andelshavere samt en repræsentant for Lejre kommune i alt 54 stemmer.

01) *Valg af dirigent og stemmetællere.*

**Valgt som dirigent: Ole Meibom,**

Dirigenten erklæret generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
Indkaldelsen var i Midtsjællandske Folkeblad den 19. februar 2019.

**Valgt som stemmetællere: Frans S. Hansen og Ove Svendsen**

02) *Beretning for det nye forløbne regnskabsår.*

Formanden Ole D. Jensen kommenterede den skriftlige "Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 1. juli -31. december 2018".

Vision, Udvikling i varmeprisen, Produktionsanlægget, Ledningsnettet, Afkøling, Miljøforhold, Regnskab for året, Finansiering, Økonomi i det kommende år, Tilslutninger, Årsafkøling af fjernvarmevandet, Forsat tilskud fra HKV når man sparer på energien og lidt statistik.

**Den skriftlige og mundlige beretning blev taget til efterretning.**

03) *Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.*

Revisor Poul Wisniewski kommenterede det skriftlige regnskab i "Årsrapport for regnskabsåret 01.07.18 – 31.12.18"

**Efter et enkelt kommentar fra formanden blev årsregnskabet godkendt.**

*Der henvises til, at der i regnskabet står, at bestyrelsen får diæter/honorar for deres arbejde i bestyrelsen, i regnskabet på i alt kr. 38.112,-*

04) *Budget for indeværende driftsår fremlægges.*

Revisor Poul Wisniewski kommenterede det skriftlige Budget i "Årsrapport for regnskabsåret 01.07.18 – 31.12.18. Budgettet er gældende for 2019.

05) *Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.*

Forslag om ny formulering af vedtægternes paragraf 8.6

Det udsendte nuværende formulering er fra vedtægtsændringerne fra 07.10.2014.

Dette er en fejl, da vi vedtog på den ekstraordinære generalforsamling den 14.03.2018 en ny formulering:

Gammel tekst som besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 14.03.2018:

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Ny 8.6:

Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. *Dette kræver at samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.*

**Forslaget blev godkendt og oversendes til en ekstraordinær generalforsamling.**

06) *Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere.*  
Ingen forslag fra andelshavere / varmeaftagere.

07) *Valg af bestyrelsesmedlemmer.*

<b>Henrik Damgaard</b>	<b>blev valgt uden afstemning</b>
<b>Rikke Larsen</b>	<b>blev valgt uden afstemning</b>

08) *Valg af suppleanter til bestyrelsen.*

<b>Ole Svendsen</b>	<b>1. suppleant. blev valgt uden afstemning</b>
<b>Morten Struwe Harritsø</b>	<b>2. suppleant. blev valgt uden afstemning</b>

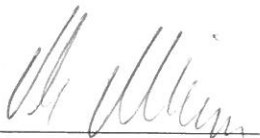
09) *Valg af revisor.*

**Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.**

10) *Eventuelt.*

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, takkede deltagerne for deres fremmøde og ønskede alle en god hjemfart.



Dirigent: Ole Meibom



Referent: Martin Stokholm

Information fra HKV:

Tilskud fra HKV når man sparer på energien.

Forbrugere, som er i gang med at forberede energibesparende forbedringer eller andre energibesparende foranstaltninger, bedes kontakte Dansk Fjernvarme Handelsselskab (DFH) via Hvalsø Kraftvarmeværkets hjemmeside, og indgå en aftale med DFH, det er også dem der udbetaler beløbet på energibesparelsen. Der udbetales stadig en godtgørelse.

**Det er vigtigt, at man henvender sig til DFH, via HKV hjemmesiden, inden arbejdet sættes i gang.**