

Referat fra ordinær generalforsamling i Brøns Kraftvarmeværk – 20. juni 2019.

Næstformanden Jens Peter Oksen bød de fremmødte velkommen – og foreslog Knud Nielsen som dirigent.

1. Knud Nielsen blev valgt. – Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet – og gav ordet til næstformanden i formandens fravær - for aflæggelse af beretning.
2. Som stemmetællere valgtes Kristian Knudsen og Børge Vestergaard.
3. Formanden aflagde beretning for regnskabsåret 1.4.2018 til 31.3.2019
Beretningen – er kopieret ind på efterfølgende sider.
Beretningen blev godkendt.
4. Værkets revisor Palle Kristensen – fra Revisionsfirmaet Beierholm gennemgik driftsregnskabet for regnskabsåret 1. april 2018 til 31. marts 2019
Driftsregnskabet viser en overdækning på ca. 162 tus. kr.
I Status udgør kreditforeningsgæld kr. 3.830.286
heri medregnet lån kr. 2.259.487 – rente 2,72 % - udløber 15.03.2033 - (nyt flisværk.)
Det gamle låns restgæld kr. 1.570.799 – rente 3,19 % - udløber 20.12.2021

Palle Kristensen besvarede spørgsmål til regnskabsposterne.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget for 2019/20 - blev gennemgået af revisor – med forventet varmesalg 2.100 Mwh.
Faste afgifter er fortsat uændrede,
Varmepris 2019/20 er fastsat til 575 kr. en stigning på 55 kr. (inkl. moms) pr. Mwh.
Budget 2019/20 blev taget til efterretning
6. Næstformanden meddelte at bestyrelsen ikke har planlagt investeringer i 2019/2020
7. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
8. Valgt til bestyrelsen blev:

<i>Kaj Nielsen</i>	- genvalgt
<i>Jens Peter Oksen</i>	- genvalgt
<i>Poul Peter Gad</i>	- genvalgt
9. Som suppleanter valgtes

<i>Kirsten Seidel</i>	1. suppleant
<i>Hanne Madsen</i>	2. suppleant
10. Som værkets revisor valgtes: Revisionsfirmaet Beierholm
11. Under evt. fremkom der intet.

Næstformanden afsluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte – til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne - for en stor indsats i varmeåret – samt især en stor tak til varmemester Kurt Juul.

Også tak til den daglige revisorkontakt Palle Kristensen for det gode samarbejde her.
Sluttelig en tak til dirigent Knud Nielsen for et godt ledet møde.

Ref. / Else Degn Hansen



Referat godkendt af dirigenten:



Sign. Knud Nielsen

Efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsens konstitueringsmøde:

Kaj Nielsen havde før generalforsamlingen tilkendegivet at han ville modtage valg som formand:

Bestyrelsen har efterfølgende mødet konstitueret sig således:

Formand: Kaj Nielsen – Næstformand: Jens Peter Oksen - Kasserer: Poul Peter Gad – sekretær: Else Degn Hansen – øvrige medlemmer Knud Nielsen – Svend Erik Hansen