

## **Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 58. ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 23. april 2019.**

Der var mødt 56 stemmeberettigede andelshavere som repræsenterede 76 stemmer inkl. fuldmagter.

Formand Lars Toft Hansen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 58. ordinære generalforsamling.

### Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Lars Toft Hansen foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jacob Schousgaard.

Advokat Jacob Schousgaard blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden blev gennemgået og med hensyn til alle afstemningspunkter kunne dirigenten fastslå, at fremmødet ifølge vedtægterne gjorde generalforsamling beslutningsdygtig. Næste punkt er beretningen. Ordet gives til Lars Toft Hansen.

### Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Ved bestyrelsesformand Lars Toft Hansen. (Beretning vedlagt som bilag nr. 1).

Dirigenten; spørgsmål ?

Dirigenten; der er ingen spørgsmål, kan konstateres at bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

### Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ?

Dirigenten; Ole Dalgaard; Gælden er næsten fordoblet, er det den nye geotermibrønd på Uglevej og investeringer på KVVT der er årsagen ? – svar fra Søren H. Damgaard; det er investering i geotermibrønden på Uglevej og ledningen til Klitmøller, der er årsagen til at gælden er øget.

Dirigenten; der er ikke flere spørgsmål, kan konstateres at regnskabet er enstemmigt godkendt.

Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik budget for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ? Der er ingen, kan konstateres at budgettet er taget til efterretning.

Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Bestyrelsesformand Lars Toft Hansen gennemgik investeringsplanen. (Investeringsplan vedlagt som bilag nr. 4).

Dirigenten; spørgsmål ?

Spørgsmål: Torben Skadhauge; Sidste år var der 2 x 8 MW flisanlæg i investeringsplanen, hvorfor er det projekt ikke med i år ? - svar fra Lars Toft Hansen; Vi har erfaret fra vores rådgivere, at vi ikke har lovgrundlag til sådan en kapacitetsudvidelse, derfor er planen nu et 6 MW træpilleanlæg.

Dirigenten; der er ikke flere spørgsmål, kan konstateres at investeringsplanen er taget til efterretning.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten; der er ingen forslag. Så punktet udgår.

Ad 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.

Dirigenten; der er ingen forslag indkommet. Så punktet udgår.

Ad 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På ordinær valg er: Carsten Lyngs og Asger Goth. Herudover udtræder Thomas Sandal af bestyrelsen. Carsten Lyngs modtager genvalg. Asger Goth genopstiller ikke.

Dirigenten; - Bestyrelsen indstiller til genvalg af Carsten Lyngs, nyvalg af Bjarne Holm samt Thomas Kristensen.

Dirigenten; - ordet gives til Lars Toft Hansen for præsentation af Bjarne Holm og Thomas Kristensen.

Dirigenten; - andre forslag ?

Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Carsten Lyngs, Bjarne Holm og Thomas Kristensen er enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Ad 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten; Bestyrelsen indstiller Tine Lundbye til 1. suppleant og Christian Dragsbæk til 2. suppleant. Er der andre forslag ?

Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Tine Lundbye som 1. suppleant og Christian Dragsbæk som 2. suppleant er enstemmigt valgt til suppleanter.

Ad 11. Valg af revisor.

Dirigenten; forslag til valg ? - revisor villig til genvalg.

Salen; ingen forslag.

Dirigenten; revisionsfirmaet Brandt er enstemmigt valgt.

Ad 12. Eventuelt

Dirigenten; ønsker nogen ordet ?

Dirigenten; det er ikke tilfældet. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Formand: Takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for et fremragende arbejde i

GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2019

bestyrelsen. For Asger's vedkommende 6 år og Thomas' vedkommende 5 år i bestyrelsen. Takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. Endnu en gang tak til andelshaverne for opbakningen til TV.

Den 58. ordinære generalforsamling sluttede kl. 20:23.

Referant: Søren H. Damgaard



Således passeret

Jacob Schousgaard, dirigent

/

Lars Toft Hansen, formand

