

Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 63. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 22. april 2024.

Der var mødt 63 stemmeberettigede andelshavere som repræsenterede 69 stemmer inkl. fuldmagter.

Formand Lars Toft Hansen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 63. 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, jeg kan konkludere 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 2023 til 31. december 2023. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ?

Dirigenten; der er ingen spørgsmål, så vil jeg konkludere at årsrapporten er enstemmigt godkendt. (Bifald fra forsamlingen modtages)

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

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik budget 2024. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ?

Spørgsmål; Torben Skadhauge: I 2023 regnskabet er der ved distribution brugt knap 33 mio. kr. I budget 2024 er der afsat knap 20 mio. kr. Hvad skyldes forskellen ?

Svar; Revisor Tom Hedegaard-Kristensen: På side 15 i regnskab 2023, linje 2, her er også stor forskel på tallene hvis man sammenligner med 2022 tallet. Det lave tal i 2022 skyldes kraftvarmeværket tjente meget på el salget, hvilket er modsat i 2023. Af produktionsomkostningerne beregner vi et ledningstab dvs en procentdel af produktionsomkostningerne bliver flyttet til distributionsomkostningerne. Når 2023 har store produktionsomkostninger bliver distributionsomkostninger også tilsvarende store pga. ledningstab der bliver flyttet. Budget 2024 er på et normalt niveau, hvor 2022 og 2023 er præget store udsving i produktionsomkostningerne.

Dirigenten; er der flere spørgsmål ?

Spørgsmål; Leif Amby: Jeg kan høre el salget har en meget stor påvirkning på tallene, når man ser på budgettet er el indtægten ikke ret stor, 300 tkr., hvor ser man derudover påvirkningen fra el salget ?

Svar; Lars Toft Hansen: Vi har 2 former for el salg. Det ene er i kraftvarmeværket det andet er på de små decentrale gasmotoranlæg i Hillerslev, Klitmøller og Thisted. Det er lidt forkert at kalde det, for det samlede el salg for el salget fra kraftvarmeværket er i kraftvarmeværkets økonomi.

Dirigenten; er der flere spørgsmål, det er der ikke og jeg kan konstatere at budgettet for indeværende driftsår er taget til efterretning.

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

Driftschef Søren H. Damgaard gennemgik investeringsplanen. (Investeringsplan vedlagt som bilag nr. 4).

Dirigenten; spørgsmål ?

Dirigenten; der er ingen spørgsmål, jeg kan konkludere 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 2 medlemmer til bestyrelsen. På ordinært valg er: Lars Toft Hansen og Jørgen Stau. Begge stiller ikke op til gønvalg.

Dirigenten; Bestyrelsen indstiller til valg af de 2 nuværende suppleanter som er Jens Therkelsen, 1 suppleant og Mads Hundahl Gravesen, 2. suppleant.

Dirigenten; andre forslag ?

Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Tillykke med valget til Jens Therkelsen og Mads Hundahl Gravesen. der er enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten; Det er således efter vedtægterne, at der skal vælges 2 suppleanter og som vedtægterne formulere det så står der suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de vælges. Jeg er informeret om at man fra bestyrelsens side indstiller Mogens Kruse Andersen som første suppleant og Jesper Hovmark som anden suppleant. Begge er kontaktet og villige til at opstille. Er der andre kandidater ?

Dirigenten; Carsten Dalgaard ønsker at opstille. Er der andre forslag ? Det er der ikke.

Så har 3 kandidater og vi skal vælge 2 suppleanter. Dvs. vi skal gøre brug af vores stemmesedler. Det er således at man kan skrive 2 navne på stemmesedlen. Den der får flest stemmer er valgt til 1. suppleant, den der får næst flest stemmer er valgt til 2. suppleant. Den der får færrest stemmer er i sagens natur ikke valgt.

Generalforsamlingen suspenderes for stemmeoptælling.

Generalforsamlingen genoptages. Stemmer vedr. valg af suppleanter er talt op og resultatet faldt således ud at Jesper Hovmark fik 43 stemmer, Mogens Kruse Andersen fik 40 stemmer og Carsten Dalgaard fik 34 stemmer. Dermed er Jesper Hovmark valgt til 1. suppleant og Mogens Kruse Andersen valgt til 2. suppleant. Tillykke til dem.

Ad 10. Valg af revisor.

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

Salen; ingen forslag.

Dirigenten; revisionsfirmaet RSM er enstemmigt valgt.

Ad 11. Eventuelt

Dirigenten; Evt. er punktet hvor alt kan drøftes med forbindelse til Thisted Varmeforsyning, men intet kan besluttes. Som den første der ønsker ordret er næstformanden for bestyrelsen i Thisted Varmeforsyning Thomas Kristensen.

Thomas Kristensen: Kære andelshavere jeg står her i dag som næstformand i Thisted Varmeforsyning og det er mig en stor ære og med dyb respekt at jeg får lov at introducere en film som er en hyldest til vores afgangende formand Lars Toft Hansen. Lars har været på posten nu i 40 år og hans uvurderlige drivkraft og visioner for Thisted Varmeforsynings udvikling har været en af de grundlæggende kræfter som har sikret os forbrugere en af landets billigste boligopvarmninger. I de næste 10 minutter skal vi se en film der fortæller og hylder Lars' utrættelige indsats og dedikation til Thisted Varmeforsyning gennem de 40 år på posten.

Før vi starter filmen, vil jeg gerne sige et par ord. Lars, din tid som formand har været præget af ualmindeligt godt og langt perspektivrigt arbejde til gavn for os alle i nærområdet. Din dedikation og lederskab og utrættelige indsats har været en inspiration for os alle. Vi ønsker at udtrykke vores dybeste tak for din tid som formand og det du har gjort for Thisted Varmeforsyning. Vi, den kommende bestyrelse vil forsøge at videreføre dit virke på bedste vis. Vi ser frem til at fortsætte det gode arbejde du de sidste 40 år har

været i spidsen for og hvor du nu har sat en standard for hvordan man succesfuldt kan udvikle et lokalt funderet varmeselskab.

Lad os nu se filmen, der er en hyldest til Lars Toft Hansen. En mand hvis virke har haft uvurderlig betydning for Thisted Varmeforsyning. Og når vi har set filmen synes jeg vi skal give Lars et bifald.

Filmen vises.

Ja, det var så filmen der beskriver den rejse Thisted Varmeforsyning har været på ført med kyndig hånd af Lars Toft Hansen. Jeg synes det var en fantastisk film, velbeskrivende for de begivenheder der har været. Nu har vi givet han et bifald men jeg kunne tænke mig at vi igen takker ham for de 40 år på formandsposten. Tusinde tak Lars.

Stående bifald.

Dirigenten; Det var filmen om Lars Toft Hansen – jeg skal spørge om andre ønsker ordet ?

Ordet ønskes af; Ole Dalgaard: Kan det nye halmanlæg brænde flere typer biomasse ?

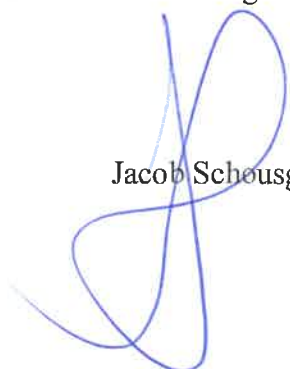
Svar; Søren H. Damgaard: Vi forventer at anlægget kan brænde alle de typer halmbiomasser der findes. Anlægget er ikke lagt ud for kunne brænde træbiomasse og det skyldes træbiomassen i vores optik er uønsket politisk derfor satser vi bredt på den halmbiomasse der findes.

Dirigenten; andre der ønsker nogen ordet ? Det er ikke tilfældet. Så vil jeg konstatere generalforsamlingen er afsluttet - tak for god ro og orden. (Bifald) Jeg giver ordret tilbage til Lars Toft Hansen.

Formand: Det er svært andet end at sige en stor tak til alle og til de andelshavere som har fulgt med gennem tidens løb og støtte os gennem tyk og tyndt – så stor tak til alle og stor tak til mine bestyrelseskolleger og tak for den fine film. Takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling.

Den 63. ordinære generalforsamling sluttede kl. 21:03.

Referant: Søren H. Damgaard



Jacob Schousgaard, dirigent

Således passeret



Thomas Kristensen, formand