

Referat af Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.'s 64. ordinære generalforsamling afholdt mandag den 19. maj 2025.

Der var mødt 47 stemmeberettigede andelshavere.

Formand Thomas Kristensen bød velkommen til Thisted Varmeforsynings 64. ordinære generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Thomas Kristensen 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 generalforsamlingen beslutningsdygtig. Næste punkt er beretningen. Ordet gives til Thomas Kristensen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Ved bestyrelsesformand Thomas Kristensen. (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.

CEO Søren H. Damgaard gennemgik regnskabet for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024. (Regnskabet vedlagt som bilag nr. 2).

Dirigenten; spørgsmål ?

Dirigenten; det er ikke tilfældet. Årsrapporten skal formelt godkendes på generalforsamlingen. Jeg skal høre om der er nogen der ønsker en skriftlig afstemning ? det er der ikke. Er der nogen der stemmer for at forkastet årsrapporten ? det er der ikke. Ønsker nogen at stemme blankt ? det er der heller ikke. Så kan jeg konstatere at årsrapporten er enstemmigt godkendt.

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

CEO Søren H. Damgaard gennemgik budget 2025. (Budgettet vedlagt som bilag nr. 3).

Dirigenten; spørgsmål ?

Spørgsmål; Martin Søvsø: Nettoomsætningen stiger med 19 mio. kr. Er det nogen samfundsmæssige ting, er det almindelige prisstigninger eller klimamæssige forandringer der er årsagen ?

Svar; Søren H. Damgaard: Som du måske ved har vi hævet vores priser, der kommer en andel derfra. Vi forventer også vi får en større betaling for modtagelse af affald. Indtjeningen på el-salg er ikke på højde med 2022 men der kommer også en indtjening derfra.

Dirigenten; flere spørgsmål ?

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

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

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

Dirigenten; spørgsmål ?

Spørgsmål; Ole Dalgaard: Er der ikke mulighed for at sætte elpatroner i de akkumuleringsstanke vi har nu ?

Svar; Søren H. Damgaard: Ja, det er en mulighed i en af dem. Der er mange aspekter i anskaffelse af elpatroner/elkedler og det er vi ved at undersøge vores muligheder for.

Dirigenten; flere spørgsmål ?

Dirigenten; der er ikke flere 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: Carsten Lyngs og Bjarne Holm. Begge stiller ikke op til genvalg.
- Dirigenten; bestyrelsen indstiller til valg af 1. suppleant Jesper Rokkjær Hovmark og Jørgen Sølvkjær Vestergaard.
- Dirigenten; andre forslag ?
- Spørgsmål; Martin Søvsø: Jeg vil gerne hører hvad det er for nogen udfordringer bestyrelsen ser i fremtiden og hvorfor man ønsker at pege på de 2 kandidater til bestyrelsen og ligeledes hører indlæg fra de 2 kandidater ?
- Svar; Thomas Kristensen: Som nævnt i beretningen har vi en fremtidig problematik vedr. afgift på fossilt CO2. Det adresserer bestyrelsen ved at pege på Jørgen, der via sit virke i Erhvervshus Nordjylland er i berøring med projekter samt funding af projekter vedr. omstillingen der skal føres os væk fra udledning af fossilt CO2.
For Jespers vedkommende drejer det sig om digitalisering. Vi skal videre i arbejdet med at vores virksomhed i alle henseende bliver mere datadrevet. Jesper arbejder med de ting ved NME.
- Thomas Kristensen fortsætter: Så vil jeg gerne knytte en kommentar til elpatron spørgsmålet. Vi har valgt halmbiomasse til vores primære supplerende af grundlasten. Elpatronkapaciteten bliver et yderlig ben at stå på, men en sekundær kapacitet.
- Dirigenten; tak til Thomas for motivering af de 2 kandidater foreslået af bestyrelsen. Jeg skal høre om der er andre bemærkninger og andre kandidatforslag ?
- Spørgsmål; Martin Søvsø: Kan vi bede om introduktion fra kandidaterne selv ?
- Dirigenten; umiddelbart er det min holdning, at det er bestyrelsen der indstiller og motivere de 2 kandidater man har foreslået. Bestyrelsesformanden har motiveret indstillingen og det mener jeg er tilstrækkeligt. Jeg skal høre om der er andre forslag til kandidater ? det er ikke tilfældet, så vil jeg sige tillykke med valget til Jesper Rokkjær Hovmark og Jørgen Sølvkjær Vestergaard 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 Heidi Spanggaard Kure som første suppleant og Claus Hjortdal som anden suppleant. Er der andre kandidater ?

Dirigenten; det lader ikke til at være tilfældet. Så vil jeg konstatere Heidi Spanggaard Kure og Claus Hjortdal er enstemmigt valgt til suppleanter i den rækkefølge de er indstillet.

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; ønsker nogen ordet ?

Ordet ønskes af; Ole Christensen: Vi er glade for at komme på fjernvarme i Nors, men vi synes noget asfaltarbejdet, der er lavet, ikke er i orden.

Svar; Thomas Kristensen: Det er godt at vi får den viden, det vil vi undersøge. Preben Bojer, ledningsmester beder om ordet for besvarelse af spørgsmålet. Asfaltarbejderne der spørges til, er ikke færdiggjorte endnu.

Dirigenten; ønsker nogen ordet ?

Ordet ønskes af; Martin Overgaard: Flere steder er asfaltarbejdet udført således at det er 2 cm højere end selve vejbanen.

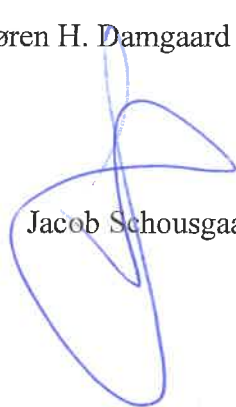
Dirigenten; bemærkningen er hermed givet videre til driften.

Dirigenten; andre der ønsker ordet ? Det er ikke tilfældet. Så vil jeg konstatere generalforsamlingen er afsluttet - tak for god ro og orden. (Bifald)

Formand: takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling. Endnu en gang tak til andelshaverne for opbakningen til TV.

Den 64. ordinære generalforsamling sluttede kl. 20:34.

Referant: Søren H. Damgaard

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jacob Schousgaard', written in a cursive style.

Således passeret

Jacob Schousgaard, dirigent

/

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thomas Kristensen', written in a cursive style.

Thomas Kristensen, formand