

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Afholdt onsdag den 15. maj 2024

Onsdag den 15. maj 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Vejle Fjernvarme a.m.b.a. på Vejle Center Hotel.

Deltagere:

Selskabets bestyrelse

Selskabets direktør Anders Jepsen

Selskabets revisor, statsautoriseret revisor Frank Lau, BDO, Vejle

Selskabets advokat, Niels Lindeborg Johansen, Vejle

De ansatte fra værket

Til stede var repræsenteret i alt 63 stemmer

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
 - a. På valg er Bertel Nielsen og Janne Kristine Laursen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

1.0 AD 1 - VALG AF DIRIGENT:

Til dirigent valgtes advokat Niels Lindeborg Johansen, Vejle, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2.0 AD 2 – BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR:

Formanden aflagde beretning om det forløbne regnskabsår.

Beretningen kan ses på selskabets hjemmeside www.vejlefyjernvarme.dk under Om os, Generalforsamlinger.

Varmekøb og salg var lavere end budgetteret.

Der er tilbagebetalt ca. kr. 6.700.000,00 til forbrugerne.

Prisen har været kr. 475,00 + moms pr. kWh og kr. 16,00 kr. + moms pr. kvm. i faste afgifter.

Der var budgetteret med et underskud på 5,3 mio. DKK, men resultatet var et underskud på ca. 9,6 mio. DKK. Det medfører, at prisen fastsættes til kr. 515,00 + moms pr. kWh og kr. 19,00 + moms pr. kvm. i fast afgift.

I 2024 vil opvarmningsudgiften til et standardhus udgøre årligt kr. 15.364,00, hvilket er lavere end landsgennemsnittet.

Der kom i 2023 434 nye andelshavere og et yderligere opvarmet areal på 100.135 kvm.

Der har i 2023 været stor travlhed på værket.

Der er installeret nye brændere på værket på Langelinie, og på Uhrhøj er der overtaget et nyt forsyningsområde, hvor selskabet har forsyningspligten.

Der er udført ny ledning til Uhrhøj, og projektet på Ribe Landevej er realiseret i 2023.

Der var spørgsmål fra salen, herunder hvorfor prisen stiger, og hvorfor de faste udgifter stiger.

3.0 AD 3 – DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE:

Selskabets revisor gennemgik regnskabet.

Der var spørgsmål fra salen.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

4.0 AD 4 - BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING:

Direktør Anders Jepsen gennemgik budgettet for 2024.

Der var spørgsmål fra salen, blandt andet om flisprisen, og om Tvis' projekter.

Der blev herefter afholdt pause.

5.0 AD 5 - INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER ANDELSHAVERE:

Der var ingen indkomne forslag.

6.0 AD 6 - VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN:

Til bestyrelsen genopstillede Bertel Nielsen og Janne Kristine Laursen.

Der var ikke andre kandidater, og de to blev genvalgt.

7.0 AD 7 - VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN:

Som suppleanter opstillede Mogens Nøddelund og Allan Juhl Jensen. Der var ikke andre kandidater, og de to blev derfor valgt som suppleanter

8.0 AD 8 - VALG AF REVISOR:

Bestyrelsen indstillede, at BDO Revision genvælges som revisor.

Der var ikke andre kandidater.

9.0 AD 9 – EVENTUELT:

Der var spørgsmål til bestyrelsen om fremløbstemperaturen og et spørgsmål om opvarmning af Hover Kirke med fjernvarme.

Den 15. maj 2024

Som dirigent:

Niels Lindeborg Johansen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Niels Lindeborg Johansen

SignerRole

Serienummer: 001ff456-235f-429a-bc38-f304cb2f88e5

IP: 185.235.xxx.xxx

2024-05-23 13:25:14 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**