

Ordinær Generalforsamling Vildbjerg Tekniske Værker A.m.b.a.

Vildbjerg 17. juni 2021.

Mødested	Tilstede:
	Thorbjørn Frank Madsen (Driftsleder)
Vildbjerg Sports-& Kulturcenter	Jan Pedersen (Formand)
	Ketil Juul (Næstformand)
Mødetidspunkt	John Kjærgaard (Bestyrelsesmedlem)
	Søren Hebsgaard (Bestyrelsesmedlem)
Torsdag 17/6-2021	Mogens Lindvig (Bestyrelsesmedlem)
Kl. 18:00 til 19:15	Bruno Hansen (Dirigent)
	Andelshavere (25)
	Afbud:

Generalforsamlingen startede kl. 18:00. Der var på dette tidspunkt 29 personer til stede i lokalet inklusiv værkets bestyrelsen. 1 deltager ankom ca. 30 minutter senere.

Bestyrelsen byder velkommen og henviser til generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
4. Orientering om bestyrelsens honorar
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Valg af medlem til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2
På valg er Mogens Lindvig (modtager genvalg)
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen foreslog Bruno Hansen som dirigent

Der er ingen modkandidater og Bruno Hansen vælges som generalforsamlingens dirigent.

Bruno starter som dirigent med at konstatere at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne er lovligt indvarslet samt han beder forbrugerne gøre indsigelse hvis der er uenighed om dette?

- *Ingen indsigelse så generalforsamlingen er konstateret lovligt varslet.*

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

- Bestyrelsen aflægger årets beretning.

**(Kopi af beretningen er bilag til referat)*

Dirigenten takker for beretningen og spørger generalforsamlingen om der er spørgsmål til beretningen.

- *Beretningen er taget til efterretning*

3. Regnskab

- Thorbjørn F. Madsen aflægger på vegne af bestyrelsen regnskaberne.
- Regnskab for følgende selskaber fremlægges: Vildbjerg Tekniske Værker A/S, Vildbjerg Elnet A/S, Vildbjerg Vand A/S og Vildbjerg Varme A/S.
- Der oplyses resultat fra Samstrøms regnskab med et overskud på 377.000 kr. Ejerandelen af dette selskab er 8,05%

TFM starter med at vise et diagram over selskabsopbygningen. På diagrammet er de enkelte selskabers resultat vist for overblikkets skyld.

Der udføres gennemgang af resultatopgørelsen samt udvalgte tal nævnes, derud over fremhæves nøgletal af balancen for både aktiver og passiver.

Dirigenten takker for regnskabsaflæggelsen og spørger salen om der er spørgsmål til regnskaberne.

- *Regnskabet er godkendt.*

4. Orientering om bestyrelsens honorar

- De nye satser tager udgangspunkt i kodeks for godt bestyrelsesarbejder og en sammenligning med andre værker i området
- De nye satser er 35.000 kr. om året til formanden og 25.000 kr. til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 - *En enkelt andelshaver mener at stigningen er i overkanten og flere giver udtryk for at niveauet er rimeligt.*
 - *Orienteringen er godkendt af generalforsamlingen*

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

- Thorbjørn F Madsen fremlægger beslutningen.

Resultaterne overføres alle til næste regnskabsår

- *Beslutningen er godkendt af generalforsamlingen*

6. Forslag fra bestyrelsen

- Ingen forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag

- Der er ikke modtaget rettidige forslag fra andelshaverne.
- Der er indkommet forslag fra en enkelt andelshaver efter fristen. Bestyrelsen har skriftligt tilbudt denne andelshaver at behandle punkterne under eventuelt. Forslagsstilleren deltager ikke i generalforsamlingen, så bestyrelsen har valgt ikke at behandle forslagene under eventuelt.

8. Valg af 1 medlem til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2

- På valg er Mogens Lindvig (modtager genvalg)

Dirigenten forespørger om der er modkandidater til Mogens Lindvig og konstaterer at såfremt det ikke er tilfældet vælges han for en ny 3-årig periode til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

- *Ingen modkandidater, så Mogens Lindvig er genvalgt.*

9. Valg af Revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg til Damgård & Enevoldsen

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er nogle der stemmer imod dette, hvilket ikke er tilfældet.

- *Damgaard & Enevoldsen er hermed genvalgt.*

10. Eventuelt

- *En andelshaver spørger til hvornår reoveringen på Rypevej/Tranevej fortsættes, da fortovene er meget dårlige. VTV forventer at fortsætte reoveringen i dette område i 2022, da tidshorizonten af dette års projekt på Østergade er noget usikker.*
- *En andelshaver spørger til om vores elnet kan klare en stor tilslutning af elbiler. Elnettet kan håndtere en vis tilslutning af elbiler, men ikke hvis næsten alle husstande får installeret en ladestander. Når Vand/Varme reoverer ledningsnet skifter Elnet de nødvendige kabelskabe og neglægger tomrør mellem skabene, så en fremtidig opgraderingen af kablerne er godt forberedt.*
- *Dirigenten konstaterer derefter at dagsordenen er afsluttet og takker for god ro og orden.*

Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 19:15

Mødereferatet underskrevet af:

Dato:

Dato:

Bruno Hansen (dirigent)

Jan Pedersen

Dato:

Dato:

Søren Hebsgaard

John Kjærgaard

Dato:

Dato:

Ketil Juul

Mogens Lindvig

**) Bilag 1, Bestyrelsens beretning.*