

Referat

Generalforsamling afholdt i Gudenåcenterets Alberts sal mandag den 28. april 2025 klokken 19.00.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Glavind der blev valgt som dirigent.

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 2024

Formand Mads Damgaard aflagde beretningen. Der var enkelte spørgsmål fra salen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Den reviderede årsrapport fremlagt til godkendelse

Revisor Ole Madsen gennemgik årsrapporten. Der blev svaret på flere spørgsmål fra salen.

Torben A. Nielsen supplerede med ledelsens bemærkninger.

Herefter blev årsrapporten godkendt.

Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år

Direktør Torben Alex Nielsen fremlagde budgettet. Herefter var der et enkelt spørgsmål fra salen.

Fremlæggelse af investeringsplaner for de kommende år

Direktør Torben Alex Nielsen orienterede om investeringsplanerne for det kommende år. Han besvarede enkelte spørgsmål fra salen.

Vedtægtsændring

Bestyrelsesformanden Mads Damgaard gennemgik ændringer til selskabets vedtægter omkring sideordnede aktiviteter. Han besvarede enkelte spørgsmål fra salen.

51 stemte for bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. 5 stemte imod.

Da mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen, men vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte andelshavere, kan vedtægtsændringen først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med simpel stemmeflerhed.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at vedtægtsændringen kan vedtages.

Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ingen forslag fra andelshaverne

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Formand: Mads Damgaard, Næstformand Anette Lak Rasmussen og bestyrelsesmedlem Anders Pedersen.

På valg var Mads Damgaard, Anette Lak Rasmussen og Anders Pedersen.

Bestyrelsesmedlemmerne Mads Damgaard, Anette Lak Rasmussen og Anders Pedersen blev genvalgt.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Mette Herløv og Vagn Nederby Pedersen

Mette Herløv, var ikke til stede i salen, men havde givet tilsagn inden Generalforsamlingen, at hun gerne ville vælges ind.

Både Mette Herløv og Vagn Nederby Pedersen blev valgt ind uden modkandidater.

1. Suppleant: Mette Herløv
2. Suppleant: Vagn Nederby Pedersen

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Lidegaard Revision, som herefter blev genvalgt af andelshaverne.

Eventuelt

Der var flere gode spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet.

Formanden fik ordet, og takkede for en god og konstruktiv Generalforsamling.

Tørring, den 28. april 2025.

Dirigentens underskrift

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.”

Jens Glavind

Underskriver

På vegne af: dirigent

Serienummer: 763acc0d-eb9f-4d83-9225-819019565e8d

IP: 91.215.xxx.xxx

2025-04-30 07:29:36 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.