



Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Referat fra Generalforsamling i Pakhuset, onsdag d. 30.04.2025, kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen – herunder vedtægtsændringer
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Til stede: Steen Gøthche, Robert Krogsgaard, Kim Rune Jensen, Ervin Jørgensen, Gitte terp Henriksen, Hans Raunsø, Kurt Mønsted, Klaus Hansen, Majken Nevermann

Afbud: Michael Jensen

Fremmødte: 45

Stemmer tilstede: 55

Ad 1: Formanden bød velkommen og foreslog Claus Sørensen som dirigent. Forslaget blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad.2: Beretningen er at finde på Hjemmesiden og blev uddelt på generalforsamlingen. Steen Gøthche forelagde bestyrelsens beretning – En god gennemgang af årets aktiviteter med konstatering af, at året har været godt – Jubilæumsfejring med deltagelse af borgmester og mange interesserede gæster – Gode dialoger med forbrugere – grønne Priser –

Tak til alle i Administration, Drift og Bestyrelsen for en god styring og godt samarbejde i det forløbne år.

Formanden meddelte, at Holger Wittrock, var udtrådt af bestyrelse pga. flytning ud af kommunen, og takkede for den mangeårige indsats i Bestyrelsen – I 35 år har Holger arbejdet for Varmeværkets bedste og også i en periode været formand!

Klaus Hansen forelagde beretning fra Drift, Distribution og Administration. - En god orientering om den daglige drift: Gode returtemperaturer for at undgå unødige driftsomkostninger – Nedlæggelse af gasmotorer i Annebergparken – Radionetværk – Daglig kontrol af El-markedet og gode køb af El – En stærk styring for at sikre leveringsydelse – Det har været et godt år for Varmeværket. Stor tak til alle ansatte og bestyrelse for det gode samarbejde.

Få spørgsmål fra de fremmødte, og fin tilkendegivelse til Beretningerne, som blev taget til Efterretning.

Ad.3: Finn Thomassen fra Ernst og Young, gennemgik Årsrapporten for 2024 – Årsrapporten kan ses i sin fulde længde på Hjemmesiden.

Det blev konstateret, at Regnskabet ender i 0, - Et Varmeværk må ikke spare op – udgifter og indtægter skal gå lige op. Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Ad.4: Robert Krogsgaard orienterede om Budgettet for indeværende år. – Økonomien er i god styring og der er tillid til at budgettet er i en stabil balance.

Budgettet blev énstemmigt taget til efterretning

Ad.5: Robert Krogsgaard orienterede om baggrunden for vedtægtsændringen af § 5,1, Bestyrelsens forslag blev énstemmigt godkendt!

Der afholdes Ekstraordinær generalforsamling, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

