

MØRKØV VARMEVÆRK

Generalforsamling 23.10.2024

Bestyrelsen:

Hans Henrik Jensen (Formand)
Flemming Andersen (Næstformand)
Jacob Gunlund
Jacob Schou Larsen
René Hadberg
Karla Frydenvang (suppleant)
Allan Witt (suppleant) - afbud

Antal deltagere til generalforsamlingen:

Andelshavere:	15
Revisor:	1
Bestyrelsen inkl. suppleanter:	6
Drift:	1
I alt:	23

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende/kommende drifts år fremlægges.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Knud Ove Christensen (valgt).
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovformelig indkaldt.

Formandens beretning:

Beretningen godkendtes.

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse:

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt.

Budget for indeværende driftsår fremlægges:

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering

Intet

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen forslag fremlagt.

Indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

René Hadberg – genvalgt

Flemming Andersen - genvalgt

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår valg af:

Karla Frydenvang (valgt)

Allan Witt (valgt)

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår valg af:

PriceWaterhouseCoopers (PwC) - genvalgt

Eventuelt:

Spørgsmål til sikkerhed om cyberangreb.

- Driftslederen orienterede om de forskrifter som varmeværket skal følge.
- Der er et kriseberedskab i Dansk Fjernvarme.

Søren Harboe Rasmussen orienterede om motorvejsprojektet og møde d. 6. november i Mørkøv hallen.

Bestyrelsens underskrifter:

Hans Henrik Jensen
(formand)

Flemming Andersen
(næstformand)

Jacob Gunlund

Jacob Schou Larsen

René Hadberg

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Hans Henrik Grøhn Jensen	3868d275-9547-4 8a8-a1a6-fcde784 2a4f1	26-10-2024 19:12:46 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Flemming Andersen	3fc4bfd5-21f1-442 a-856f-8315a9a01 221	24-10-2024 06:55:05 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Jacob Emil Schou Sørensen	0dbc4cef-7361-4e 88-81fc-2781916b 7279	02-11-2024 10:47:24 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Jacob Gunlund	b4135bda-6b91-4 6b4-bfe6-01e747e 5d56c	21-11-2024 19:33:23 UTC	MitID

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
René Hadberg	1ca99a85-f0fc-42 47-b990-e7f69223 8779	11-11-2024 16:48:27 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af MitID-leverandør (InGroupe.com)

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.

Underskriver	IDENTIFIER	TIDSPUNKT	Digitalt ID
Knud Ove Murmann Christensen	1311f68a-6aa8-4d 50-8059-d6e909f7 3d79	24-10-2024 07:55:31 UTC	MitID

Dokumentunderskrift verificeret af MitID-leverandør (InGroupe.com)

Dette dokument er blevet digitalt underskrevet og forseglet ved hjælp af et betroet EU-kvalificeret certifikat, som bekræfter, at dokumentet ikke er blevet ændret siden underskrivningen. For at verificere signaturen, besøg følgende link og upload PDF'en: <https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.