

Referat af generalforsamling i Mou Kraftvarme afholdt på Mou Hotel onsdag den 25. september 2024, Kl. 19.30

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent:** Søren Schmidt blev valgt, konstaterede generalforsamling lovlig indvarslet
- 2. Beretning:** Henrik kom i beretningen ind på den kolde sæson, vi havde solgt 9000 MWh varme, solgt for tkr. 280 mindre el, selvom priserne havde været bedre. Stigende halmpriser. Nævnte udskiftning og udbygning af ledningsnet. I forbindelse med el-kedel projekt var en leverandør gået konkurs, Tjæreborg Industri har holdt os skadesløse i den forbindelse. Nye krav til varmegærker, der forestår implementering af ESG og NIS2. Vi har i bestyrelsen arbejdet med kodeks for det gode bestyrelsesarbejde. Der blev givet tak til afgående bestyrelsesmedlem/suppleant.
Enkelte spørgsmål blev besvaret, beretning godkendt.
- 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges af revisoren til godkendelse:** Revisor Frank Nørgaard fra Redmark fremlagde årsregnskab der er tilfredsstillende. Nævnte igen den lave gældssætning. Enkelte spørgsmål blev belyst og besvaret, regnskabet blev godkendt.
- 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges:** Frank Nørgaard fremlagde budget for det kommende regnskabsår, spørgsmål blev behandlet.
- 5. Forslag fra bestyrelsen:** ingen forslag
- 6. Indkomne forslag:** ingen forslag
- 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
På valg er: Lars Henrik Nielsen, Thomas Jensen og Kjeld Nielsen – (Thomas og Kjeld modtager genvalg)
Der blev efterlyst kandidater. Thomas og Kjeld blev genvalgt, Steen Mogensen blev nyvalgt.
- 8. Valg af suppleanter:** Brian Thomsen genopstillede, Tommy genopstillede ikke. Kandidater blev efterlyst, Bent Ole Kragh meldte sig og blev valgt.
- 9. Valg af revisor:** Redmark blev genvalgt
- 10. Eventuelt:** Få kommentarer m.v.

Formanden takkede for god ro og orden under afviklingen af generalforsamlingen.