

JETSMARK ENERGIVÆRK

A.M.B.A.

Nørregade 81. Kaas. 9490. Pandrup. Telefon 98 20 42 44 -FAX 98 20 42 34. Giro 363-8375

Generalforsamling den 11/4 2024 (453)

Punkt 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ole Bjørn Andersen.

Ole Bjørn Andersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Da ingen fremmødte protesterede over indvarslingen blev generalforsamlingen godkendt.

Punkt 2 Formandens beretning

Flemming præsenterede beretningen. Denne er vedlagt som bilag til referatet.

Spørgsmål:

- Hvad er den økonomiske straf ved sagen med Effekthandel?
 - o Det ved vi ikke endnu.
- Kender Aabybro til sagen?
 - o Ja, det er de klar over.
- Kan vi uden videre udvide til Moseby?
 - o Vi ved ikke med sikkerhed, at der er nok kapacitet, men det er hensigten, at vi med fusionen kan tage områderne med.
- Kommer resten af Kaas med når man udvider til Moseby?
 - o Det er hensigten.
- Mon Hune vil med, når de har etableret så mange varmepumper?
 - o Det finder vi ud af. Det skal undersøges.
- Kan man sætte dagsordenen, tidspunkt og dato på hjemmesiden næste år?
 - o Ja, det får vi på næste gang.

Beretning godkendt.

Punkt 3 Godkendelse af Regnskabet

Revisor Peter Wulff, Dansk revision, fremlagde regnskabet for perioden 1/1 2023 – 31/12 2023.

Regnskabet var udleveret til samtlige fremmødte.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4 Fremlæggelse af budget for kommende år

Revisor Peter Wulff fremlagde budget for perioden 1/1 2024 – 31/12 2024.

Budget fremlagt.

Punkt 5 Forslag fra bestyrelsen/investeringsplan

Fremtidige investeringer kommer til at blive lavet i Aabybro-Jetsmark fjernvarme Amba.

Punkt 6 Forslag fra andelshavere

Bestyrelsen har rettidigt modtaget følgende forslag fra andelshavere:

Carsten Jensen – Skolemarken 8, Kaas har følgende forslag til generalforsamlingen:

- Han vil gerne have noget mere information vedr. hele projektet med fusionen. En decideret drejebog. –
 - o Detaljegraden kan vi ikke love noget omkring, men informationsgraden vil vi sørge for at udvide på. Der er forslag om at have en nyhedsfane på vores hjemmeside. Dette er taget til efterretning.
- Han vil også gerne foreslå at Moseby skal på fjernvarme før Hune/Blokhus.
 - o Det vil vi i Jetsmark Energiværks bestyrelse arbejde for.
- Han vil gerne have referaterne fra generalforsamlingerne på hjemmesiden.
 - o Dette er allerede effektueret.

Punkt 7 Valg til bestyrelsen

På valg: Flemming Ferløv Pedersen – Modtager genvalg
Leif Nielsen – Modtager genvalg
Frank Wagner – Modtager genvalg

Bestyrelsen består derfor af:

- Flemming Ferløv Pedersen
- Martin Wildenhof
- Finn Svenningsen
- Casper Merrild
- Henning Nielsen
- Leif Nielsen
- Frank Wagner

Punkt 8 Valg af suppleanter

Henrik Steen Nielsen har meldt sig som suppleant. – Valgt som 1. suppleant

Bendix Lehmann har meldt sig som suppleant. – Valgt som 2. suppleant

Begge suppleanter er valgt

Punkt 9 Valg af revisor

Peter Wulff - Dansk Revision er genvalgt som revisor.

Punkt 10 Eventuelt

- Skal der holdes generalforsamling for regnskabsåret 2024, som det nuværende værks andelshavere skal godkende?
 - o Vi spørger advokaten, hvad praksis er ved denne øvelse, og vender tilbage med et svar.
- Hvem fortsætter i bestyrelsen når fusionen er gennemført?
 - o Det er indtil videre Flemming, Henning, Casper og Martin
- Kan bestyrelsesansvarsforsikringen gå ind og dække en eventuel omkostning med Effekthandel?
 - o Den har vi i spil.
- Hvorfor har I ikke sået blomstereng på græsplænen ved værket? Der er ifølge andelshaveren ingen biodiversitet.
 - o Bestyrelsen tager en snak om, om det kan efterleves. Kommunen har efter sigende en medarbejder, som sidder med disse ting, som eventuelt kan kontaktes.
- Kommer bestyrelsen til at hæfte for en eventuel bøde, eller er det bestyrelsen selv, der gør? I så fald forstår andelshaveren godt, at der ikke er nogen der vil fortsætte i en bestyrelse i fremtiden.
- Hvor gammel er beslutningen med effekthandel som samarbejdspartner?
 - o Beslutningen er truffet i 2018, hvor bestyrelsen bestemte, baseret på en notits fra en advokat, at der ingen problemer var ved dette, og derfor blev det vedtaget.

X

Referent Martin Wildenhof

X

Dirigent Ole Børn Andersen