



# Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 16. juni 2020

GEV Huset kl. 19.30

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i Grindsted El- og Varmeværk Amba.

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Bestyrelsens beretning

Punkt 3: Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 til godkendelse

Punkt 4: Beslutning om sammenlægning med Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

Efter tur afgår:

- Johnny Hansen
- Jens Elkjær
- Jørgen Kristensen

Valg af suppleant:

- Ole Marcussen (på valg)

Punkt 6: Valg af statsautoriseret revisor

Punkt 7: Indkomne forslag

Punkt 8: Evt.

Kl. 19.30 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 14 stemmeberettigede fremmødte. Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Johnny Hansen tager referat af generalforsamlingen.

## **Ad pkt. 1:**

Kristine Wagner fra advokatfirmaet Hulgaard blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.

## **Ad pkt. 2:**

Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.

Spørgsmål – hvor kommer alt flis fra?

Svar – den flis vi selv bruger kommer fra lokal området

Spørgsmål – hvor lav var fremførings temperaturen i vores forsøgs område?

Svar – vi var nede på 55 gr. men det viste sig at være for lavt.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.



# Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 16. juni 2020

GEV Huset kl. 19.30

## Ad pkt. 3:

Revisoren gennemgik regnskabet, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.

Spørgsmål – hvad skal det nye selskab Komfort & Køling lave?

Svar – forklaring på hvilke løsninger selskabet kan tilbyde, bl.a. vand til vand pumper.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

## Ad pkt. 4:

Kristine Wagner fra advokatfirmaet Hulgaard orienterede omkring fusionen mellem Grindsted El- & Varmeværk a.m.b.a. og Grindsted Vandværk Amba samt tilrettede vedtægter.

De tilstedeværende stemte for sammenlægningen, men da Qorum kravet ikke var opfyldt. Indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.

## Ad pkt. 5:

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

- Johnny Hansen
- Jens Elkjær
- Jørgen Kristensen

Herefter blev følgende foreslået til bestyrelsen:

- Johnny Hansen
- Jens Elkjær
- Jørgen Kristensen

Der var ikke andre forslag, hvorefter de 3 ovennævnte blev valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleant:

Ole Marcussen er som første suppleant på valg. Bestyrelsen foreslår Poul Lund Mikkelsen som anden suppleant, og der var ikke yderligere forslag, hvorfor han blev valgt.

Herefter er suppleanterne valgt således:

Anni Thrane er første suppleant og på valg i 2021. Poul Lund Mikkelsen indtræder som anden suppleant og er på valg i 2022.

## Ad pkt. 6:

Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## Ad pkt. 7:

Indkomne forslag - Ingen



# Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 16. juni 2020

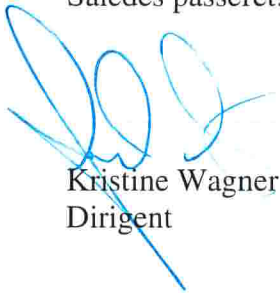
GEV Huset kl. 19.30

**Ad pkt. 8:**

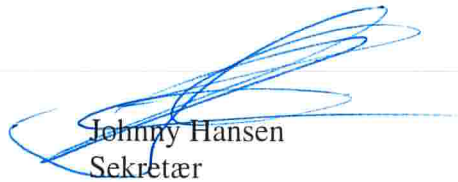
Kommentar omkring opgravning i forbindelse med ledningsarbejder – kan gøres bedre.

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen. I år uden spisning, men dog var alle velkommen til at tage en vand/øl eller mere kaffe.

Således passeret:



Kristine Wagner  
Dirigent



Johnny Hansen  
Sekretær