



Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A

Referat nr. 581 fra ordinær generalforsamling

Tid: tirsdag d. 22-4-2025 kl. 19.30

Sted: Centralhotellet, Løgumkloster

Deltagere:	Mogens Schmidt	Formand
	Henrik Johanning	Næstformand
	Finn Classen	Kasserer
	Lis D Hansen	Bestyrelsesmedlem
	Claus Jacobsen	Bestyrelsesmedlem
	Christian Matzen	Bestyrelsesmedlem
	Peter Andersen (referent)	Driftschef
	Kasper S Otten	Sønderjyllands Revision
	26 stemmesedler	stemmeberettigede Forbrugere
	20 fremmødte+bestyrelse og ansatte	

Referent: Peter G. Andersen

Pkt. 581.1

Valg af Dirigent

Erik Larssen blev foreslået og valgt til dirigent.

Erik Larssen konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 581.2

Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden fremlagde Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2024.

Driftschefen fremlagde den tekniske beretning for regnskabsåret 2024

Begge er vedlagt som bilag.

Pkt. 581.3

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet blev gennemgået af Kasper S Otten fra Sønderjyllands Revision.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt ved simpel håndsoprækning.

Søren Rasmussen ønskede flere omkostningsposter oplyst end den samlede omkostning som var oplyst i regnskabssammendraget.

Pkt. 581.4

Budget for indeværende driftsår fremlægges

Budgettet for 2024 blev fremlagt af Kasper S Otten.

Pkt. 581.5

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Der var ingen forslag til kommende investeringsplan.

Pkt. 581.6

Indkomne forslag fra Andelshavere/varmeaftagere.

Der er ikke kommet nogen indkomne forslag.



Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A

Pkt. 581.7

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

De 3 bestyrelsesmedlemmer som er på valg ønsker alle genvalg og er flg.:

På valg er:	Mogens Schmidt	(modtager genvalg)
	Claus Jacobsen	(modtager genvalg)
	Finn Classen	(modtager genvalg)

Der blev ikke foreslået andre og dermed blev de 3 bestyrelsesmedlemmer genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af flg. medlemmer:

- Mogens Schmidt
- Claus Jacobsen
- Finn Classen
- Christian Matzen
- Henrik Johanning
- Lis Hansen

Bestyrelsen konstituerer sig på det først kommende bestyrelsesmøde.

Pkt. 581.8

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Der var forslag til følgende personer som suppleanter:

- Morten Gram
- Jens Maybom

Da der ikke var andre forslag, blev de valgt som flg.:_

1. suppleant Morten Gram
2. suppleant Jens Maybom

Pkt. 581.9

Valg af Revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg til Sønderjyllands Revision og blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 581.10

Eventuelt

Der blev kort orienteret om sagen med KFST som pt. ligger ved SØ og Handelsretten. Der skal til efteråret køres 5 prøvesager og derefter hovedsagen. Der er ligeledes kommet en reduktion i bødeforlægget på 97%, fordi grundlaget for udmåling af bøden er ændret til kun og omfatte omsætningen på det marked som bøden vedrører og ikke virksomhedens samlede omsætning (der kommer dog et tillæg på 0,75% af virksomhedens omsætning pga den store forskel i de 2 omsætninger.

Dirigent:

Erik Larssen