

Nibe Varmeværk a.m.b.a.
Hobrovej 46, 9240 Nibe CVR.nr. 68726018



Referat – ordinær generalforsamling i Nibe Varmeværk, den 23. april 2025 kl. 19 i Nibehallen

Til generalforsamlingen var der i alt mødt 26 forbrugere, advokat Mogens Kjær, revisor Thomas Pedersen fra Redmark, samt bestyrelsens 5 medlemmer, i alt var der repræsenteret 45 stemmer hos de fremmødte forbrugere.

Dagsorden:

1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år.
2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
3. Orientering om bestyrelsens budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser.
4. Indkomne forslag
 - a. Bestyrelsens forslag om investering i varmepumper, men en forventet etableringsudgift i størrelsesorden kr. 56 mio. kr.
 - b. Bestyrelsens forslag om nye vedtægter
5. Valg af bestyrelse. På valg er Erik Droob, Peter Olsen og Thomas Hougaard Pedersen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Næstformand Søren Nord Rødkjær bød alle velkommen og indledte med at foreslå advokat Mogens Kjær som dirigent. Mogens Kjær blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

1. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år

Næstformand Søren Nord Rødkjær aflagde bestyrelsens beretning.

I beretningen blev varmeværkets drift i 2024 gennemgået herunder et nyt driftsteam på varmeværket og en ny administration. Varmeprisen blev i 2024 sænket fra 800 kr. til 625 kr. + moms. I 2025 er der en række ledningsprojekter med bl.a. renovering af Nørregade og Søndergade, nye udstykninger, målerudskiftninger og idriftsættelse af ny gasmotor. Sagen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som Nibe Varmeværk sammen med 40 andre værker er involveret i, er fortsat ikke afsluttet.

Beretningen kan i sin helhed findes på Nibe Varmeværks hjemmeside efter

Nibe Varmeværk a.m.b.a.
Hobrovej 46, 9240 Nibe CVR.nr. 68726018



generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Revisor, Thomas Pedersen, Redmark fremlagde regnskabet. Resultatet viser en overdækning på 3.350.000 kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Regnskabet blev godkendt.

3. Fremlæggelse af budget 2024

Thomas Pedersen, Redmark fremlagde budget.

4. Indkomne Forslag

a. Bestyrelsens forslag om investering i varmepumper, men en forventet etableringsudgift i størrelsesorden 56 mio. kr.

Beslutning:

Vedtaget enstemmigt med alle 45 stemmer.

b. Bestyrelsens forslag om nye vedtægter

Beslutning:

Vedtaget enstemmigt med alle 45 stemmer.

5. Valg af bestyrelse.

På valg er Erik Droob, Peter Olsen og Thomas Hougaard Pedersen

Erik Droob, Peter Olsen og Thomas Hougaard Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter

Lars Emborg blev valgt som 1. suppleant og Kristian Droob som 2. suppleant.

Nibe Varmeværk a.m.b.a.
Hobrovej 46, 9240 Nibe CVR.nr. 68726018



7. Valg af revisor

Redmark blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt

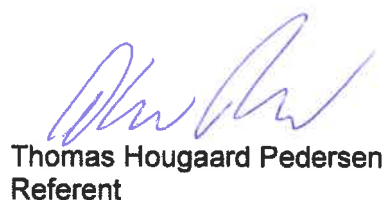
Der kom spørgsmål om fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling med ét punkt, forslag om nye vedtægter planlægges afholdt d. 7. maj 2025 kl. 19 i Nibehallen.

Nibe, den 23. april 2025



Mogens Kjær
Dirigent



Thomas Hougaard Pedersen
Referent