

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 16. maj 2023 kl. 19.00 på Hotel Green Solution House.

Deltagere fra bestyrelsen: Ingolf Lind-Holm
Joan Prahls Parente
Henrik K. Hansen
Brian B. Mikkelsen
Kim Kettner
Thomas Bay Jensen
Søren Schov

Deltagere fra direktionen: Erik Steen Andersen (Direktør)
Tommy Skov Jensen (Økonomichef)

Deltagere med stemmeret:	67 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1	51 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2	14 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 3	2 stk.
Stillingsfuldmagter gruppe 2	57 stk.
Stillingsfuldmagter gruppe 3	20 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i hver gruppe
På valg er:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------|
| - Thomas Bay Jensen | (villig til genvalg) | Gruppe 1 |
| - Joan Prahls Parente | (villig til genvalg) | Gruppe 2 |
| - Brit Kofoed Dahl | | Gruppe 2 |
| - Ingolf Lind-Holm | (ikke villig til genvalg) | Gruppe 3 |
| - Rikke Duevang | | Gruppe 3 |

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | | |
|------------------------|--------------------|----------|
| - Max Ellegaard Hansen | | Gruppe 1 |
| - Majbritt Tønnesen | Villig til genvalg | Gruppe 2 |
| - Erik Munch Hansen | | Gruppe 3 |

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen pegede på Peter Paldan som dirigent. Generalforsamlingen valgte Peter Paldan med akklamation. Peter Paldan takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Ole Bonderup og Erik Munch Hansen

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning som er vedlagt som bilag. Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

Der var ikke nogen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Generalforsamlingen tog derefter beretningen til efterretning.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.

Økonomichefen gennemgik et sammendrag af den fremlagte årsrapport for RVV a.m.b.a. Tilsvarende sammendrag fra årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev ligeledes gennemgået som orientering til de fremmødte.

RVV a.m.b.a. som moderselskab har et overskud på 184.242 kr. før datterselskabernes resultater tages med. Datterselskabernes resultater udgør et underskud på 1.261.076, altså bliver moderselskabets resultat et underskud på 1.076.834.

Underskuddet kommer i særdeleshed fra datterselskabet Rønne Vand A/S, hvor det er de kraftigt stigende elpriser der har været meget højere end forventet.

Gældsætningen er lav og selskabet er fortsat meget solidt.

Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporterne.

Der var ingen spørgsmål og årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- Thomas Bay Jensen	(villig til genvalg)	Gruppe 1
- Joan Prahls Parente	(villig til genvalg)	Gruppe 2
- Brit Kofoed Dahl		Gruppe 2
- Ingolf Lind-Holm	(ikke villig til genvalg)	Gruppe 3
- Rikke Duevang		Gruppe 3

Dirigenten gjorde opmærksom på, at valgproceduren med opstilling af kandidater med en tidsfrist på 1 måned før generalforsamlingen var velkendt, og derfor ikke behøvede nærmere gennemgang.

Ydermere gjorde dirigenten opmærksom på at der var 5 fuldmagter i gruppe 2 der blev afvist fordi det havde samme stemmeseddelnummer påført, altså var der tale om duplikat, som ikke er tilladt.

I gruppe 1 blev Thomas Bay Jensen genvalgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

I gruppe 2 var der kampvalg mellem Joan Prahls Parente og Brit Kofoed Dahl.

De fik hver 5 minutter, hvor den kunne præsentere sig selv. Herefter var der hemmelig afstemning. Valgt med flest stemmer i gruppe 2 blev Joan Prahls Parente.

I gruppe 3 blev Rikke Duevang valgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

Dirigenten spurgte ud i salen om der var nogen der ville klage over valget. Det ville direktøren for Bo42 gerne, på baggrund af de afviste fuldmagter samt administrationen af stillingsfuldmagter.

Dirigenten fandt at fuldmagterne var afvist på korrekt grundlag og at stillingsfuldmagterne var administreret korrekt og erklærede valget for korrekt udført og dermed gyldigt.

Herefter ville direktøren for Bo42 Ebbe Frank gerne have følgende 2 ting ført til referat:

1) Fuldmagt fra Slåenvej 39 til Ebbe Frank med stemmeseddelnummer 26 blev afvist.

2) Der kan ikke være tale om en stillingsfuldmagt når fuldmagtshaver ikke er en del af andelshaver/fuldmagtsgiveres virksomhed og den pågældende fysiske person ikke er i et ansættelsesforhold.

Vi skal hermed gøre formelt indsigelse imod, at der på generalforsamlingen uddeles og afgives stemme ved (stillings-)fuldmagt i strid med vedtægterne, når andelshaveren er en anden selvstændig juridisk person.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Max Ellegaard Hansen | Gruppe 1 |
| - Majbritt Tønnesen | Gruppe 2 |
| - Erik Munch Hansen | Gruppe 3 |

Suppleanterne i alle 3 grupper blev valgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Rønne Revision valgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Erik Munch Hansen takkede for den åbenhed der er ved generalforsamlingerne i RVV a.m.b.a. hvor alle interesserede kan møde op og se, høre og spørge bestyrelsen og direktionen om stort og småt.

Der blev uddelt blomster og takketale til Ingolf Lind-Holm der trådte ud af bestyrelsen efter mere end 20 år i RVV's bestyrelse, hvor han i alle år sad som formand.

Formanden takkede for god ro og orden, og ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tillykke med valget. Også en stor tak til bestyrelsen, direktionen og medarbejderne i RVV, for det store stykke arbejde, udført i det forgangne år. Til sidst lød der en tak til dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.15.

Referent: Tommy Skov Jensen

Godkendt af dirigent

Dato:

22/5 23

