

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00 på Hotel Green Solution House.

Deltagere fra bestyrelsen: Brian B. Mikkelsen
Joan Prah
Henrik K. Hansen
Kim Kettner
Thomas Bay Jensen
Rikke Duevang
Søren Schov

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

Deltagere med stemmeret:	39 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 1	38 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 2	0 stk.
Deltagere med stemmeret i gruppe 3	1 stk.
Stillingsfuldmagter gruppe 2	24 stk.
Stillingsfuldmagter gruppe 3	19 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:

- Kim Kettner	(villig til genvalg)	Gruppe 1
- Brian B. Mikkelsen	(villig til genvalg)	Gruppe 2
- Henrik K. Hansen	(villig til genvalg)	Gruppe 3

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

- Max Ellegaard Hansen	Villig til genvalg	Gruppe 1
- Majbritt Tønnesen	Villig til genvalg	Gruppe 2
- Erik Munch Hansen	Villig til genvalg	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 Sørensen som dirigent. Generalforsamlingen valgte Peter Paldan Sørensen med akklamation. Peter Paldan Sørensen takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dog kunne man diskutere om 14 dages varsel var overholdt i forhold til offentliggørelse i det lokale dagblad. Da ingen havde noget at indvende mod dette fortsatte generalforsamlingen.

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 126.973 kr. før datterselskabernes resultater tages med. Datterselskabernes resultater udgør et overskud på 122.970 kr., altså bliver moderselskabets resultat et overskud på 249.943 kr.

Gældsætningen er lav og selskabet er fortsat meget solidt.

Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporterne:

Hvor mange kunder er der henholdsvis i vand og varme?

Der er ca. 6.800 i vand og ca. 5.300 i varme

Hvad var grunden til at prisen på varme steg fra 156 kr. til 176 kr. i juni 2023?

Vi køber størstedelen af varmen hos Beof, de producerer størstedelen af varmen på flis, og netop prisen på flis steg meget hen over foråret, hvilket gjorde at varmeprisen steg meget, derfor måtte vi forhøje vores variable pris hos forbrugeren.

Hvorfor er taksterne sat sammen af variable og faste dele?

I henhold til varmforsyningsloven så skal vores takster være så kostægte som muligt. Det vil sige at de variable takster vi har, skal dække de variable omkostninger vi har. Tilsvarende skal de faste takster vi har, dække de faste omkostninger vi har.

Varmeselskabet må da opleve et stort træk på kreditten nu og i nærmeste fremtid?

Ja det er rigtigt, vi afdrager gælden samt afsliber overdækningen, det belaster likviditeten her og nu. På den lidt længere bane vil likviditeten blive god igen, efterhånden som vi stadig afskriver og gælden er væk.

Lavere gæld bør vel give lavere takster på sigt?

Ja, først og fremmest vil rentebesparelsen give lavere takster, sidenhen når afskrivningerne bliver lavere så vil taksterne også blive lavere, selvfølgelig ud fra en alt andet lige betragtning (at vi ikke optager nye lån til store investeringer)

Der var ikke flere spørgsmål og årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

- Kim Kettner	(villig til genvalg)	Gruppe 1
- Brian B. Mikkelsen	(villig til genvalg)	Gruppe 2
- Henrik K. Hansen	(villig til genvalg)	Gruppe 3

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ingen modkandidater er i de 3 grupper, samtidig er de siddende bestyrelsesmedlemmer villige til genvalg, derfor:

Bestyrelsesmedlemmerne som er på valg i alle 3 grupper, blev valgt ved fredsvalg.

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

Hvor lang tid går der før sagerne mellem RVV, Bofa og Beof kan forventes at være helt afsluttet?

I bedste fald kan vi, selskaberne imellem, blive enige om nye aftaler, så vil det måske kunne klares indenfor 3-6 måneder. Hvis vi ikke når til enighed, så kan der godt gå 2-3 år endnu.

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. 20.00.

Referent: Tommy Skov Jensen

Godkendt af dirigent

Dato: 15/5 24
