

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dato: Tirsdag den 3. maj 2016

Sted: Ikast Værkerne, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 32 fremmødte, hvor 26 havde stemmeret.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen bød generalforsamlingen velkommen.

Bjarne Andersen foreslog herefter, med henvisning til dagsordenens punkt 1, advokat Martin Plum Juul som dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Martin Plum Juul valgtes til dirigent uden modforslag. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet jfr. vedtægternes § 6 stk. 1, og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af mindst 3 stemmetællere

Som stemmetællere valgtes enstemmigt:

Bjarne Vestertoft

Frede Korsgaard

Jørgen Mosegaard

Ad. 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.

Formanden berettede om bestyrelsens primære indsatsområder i 2015, fulgte op med en kort beretning om aktiviteterne i de enkelte datterselskaber, ligesom det igangsatte fjernaflysningsprojekt blev beskrevet.

Formanden rundede beretningen af med en beskrivelse af bestyrelsens billede af fremtiden for Ikast EI- og Varmeværk.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål:

Er der sat en deadline for, hvornår bestyrelsen stopper forhandlinger med DONG?

Bjarne: Der er lavet en aftale med DONG om, at så længe, der forhandles løber den nuværende kontrakt fortsat 3 år.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse til godkendelse af Ikast EI- og Varmeværk A.m.b.A.s årsregnskab med revisionspåtegning

Statsaut. revisor Ole Jespersen Skree fremlagde herefter Ikast EI- og Varmeværk A.m.b.A.s årsregnskab for 2015 med tilhørende specifikationer.

Ole Jespersen Skree startede med at henlede opmærksomheden på revisionspåtegningens konklusion, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 0,5 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 248 mio. kr. Herunder blev datterselskabernes resultatopgørelser samt den samlede likviditetsudvikling gennemgået.

Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål:

Hvor mange er tilsluttet fibernet på nuværende tidspunkt?

Kaj: ca. 3.300

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bruno Gade Nielsen og Poul Færch var på valg. De var begge villige til genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Bruno Gade Nielsen og Poul Færch.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen foreslog genvalg til Dorte Emborg Mejer og Frede Korsgaard.

Som suppleanter valgtes:

Dorte Emborg Mejer som 1. suppleant

Frede Korsgaard som 2. suppleant

Ad 8. Valg af revisor(er)

Bestyrelsen indstillede Partner Revision A/S, der blev genvalgt uden modkandidat.

Ad 9. Eventuelt.

Kaj Hansen orienterede omkring og demonstrerede Forbrugerwebben.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ikast, den 9. maj 2016

Referent:



Kaj Hansen

Dirigent:



Martin Plum Juul