

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dato: Mandag den 4.maj 2015

Sted: Ikast Værkerne, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 27 fremmødte, hvor 21 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:

Poul Heine Braght

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 2014, fulgte op med en kort beretning om aktiviteterne i de enkelte datterselskaber, ligesom det igangsatte fjern-aflæsningsprojekt blev beskrevet.

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

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

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

Statsaut. revisor Ole Jespersen Skree fremlagde herefter Ikast El- og Varmeværk A.m.b.A.s årsregnskab for 2014 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 2014, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 8,3 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 247 mio. kr. Herunder blev datterselskabernes resultatopgørelser samt den samlede likviditetsudvikling gennemgået.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Andersen og Morten Christensen var på valg. De var begge villige til genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Bjarne Andersen og Morten Christensen.

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.

Under dette punkt demonstrerede Kaj Hansen den kommende forbrugerweb portal.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ikast, den 5. maj 2015

Referent:


Kaj Hansen

Dirigent:


Martin Plum Juul