

---

**April 2019**

**Ref.: BG/2019**

Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 24. april 2019 i Hadsund Hallerne.

Fremmødt: 51 deltagere, heraf 48 andelshavere dvs. deltagelse af 2,4 % af værkets i alt 2.042 andelshavere.

---

Formanden, Thorkild Løkke (TL), bød de fremmødte velkommen.

**Pkt. 1.: Valg af dirigent**

- Bestyrelsen foreslog Erik Damgaard, Formand Øster Hurup Kraftvarmeværk, (ED) der blev enstemmigt valgt.
- Dirigenten (ED) konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (9/4 i Hadsund Folkeblad; samt postomdelt) og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

**Pkt. 2.: Beretning for det forløbne driftsår (2018).**

- Thorkild Løkke (TL) aflagde beretningen som beskrevet i Bilag 1 (2 sider). Bemærk: driftsåret var 9 mdr. pga. ændret regnskabsår.
- Uden spørgsmål blev beretningen herefter godkendt

**Pkt. 3.: Regnskabet for 2018.**

- Bo Holt Andreassen gennemgik Regnskabet (se præsentation)
- Regnskabet viser en omsætning på 20.537.548 mio. kr. (9 mdr. pga. omlægning af regnskabsår).
- Solfeltet har grundet den solrige sommer bidraget godt i 2018 og fliskedlerne har kunnet stå stille i perioder. Anlægget producerede 9.382 MWh mod 7.638 MWh i 2017.
- Varmeprisen i Hadsund er med seneste prisreduktion under landsgennemsnittet for et standardhus, med en pris på 13.220,- pr. år.

**Pkt. 4.: Budget for driftsåret 2019.**

- BHA gennemgik herefter driftsbudgettet:
- Der budgetteres med et salg på 55.000 MWh ud af en produktion på 68.800 MWh, hvilket giver en nettoomsætning på 31.516 mio DKK og et resultat på 0 kr.

Der var ingen spørgsmål til regnskab eller budget fra salen, hvorfor begge punkter blev godkendt.

**Pkt. 5.: Forslag fra bestyrelsen:**

Investeringsplaner. Der er ikke planlagt investeringer udover normale renoveringsudgifter.

**Pkt. 6.: Forslag fra andelshavere:**

Ingen

**Pkt. 7.: Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

På valg:

- Thorkild Løkke (genopstiller)
- Mogens Jespersen (genopstiller)
- Mikael Risager (genopstiller)

Alle blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

- Thorkild Løkke - formand
- Knud Erik Jensen - næstformand
- Mogens Jespersen
- Mikael Risager
- Søren Lindberg
- Bruno Graversen
- Lars Liboriussen

**Pkt. 8.: Valg af suppleanter til bestyrelsen**

På valg:

- Martin Petersen (modtager genvalg)
- Bo Sørensen (modtager genvalg)

Martin Petersen blev herefter valgt som 1. suppleant og Bo Sørensen valgt som 2. suppleant.

**Pkt. 9.: Valg af revisor.**

Statsaut. revisor Beierholm A/S, Hadsund, blev genvalgt som revisor

**Pkt. 10.: Eventuelt**

- Erik Damgaard - som dirigent - hævdede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
- Thorkild Løkke takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede andelshavere for fremmødet.

---

Erik Damgaard  
Dirigent

---

Bruno Graversen  
Referent