



Organ:	Generalforsamling.
Mødedato:	23/09 2024
Mødested	Bedsted Hallen
Starttidspunkt:	19.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Afsluttet kl. 21.00

Initial		Referat	Side:284
JS	1.	Valg af dirigent.	Valgt: Beierholm v/Allan Galsgaard, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
	2.	Bestyrelsens beretning for året 23/24	Formand Jesper Skovsted aflagde bestyrelsens beretning og Tom Nørgaard den tekniske beretning. Væsentlige punkter var motivationsbidrag og vigtigheden af en god afkøling Beretningerne blev taget til efterretning. Se sep. bilag
	3.	Det reviderede regnskab for året 24/25 fremlægges til godkendelse.	St.Aut. Revisor Allan Galsgaard fremlagde regnskabet der godkendtes. DKK 1.000: Brutto resultat 2.797. resultat af primær drift 247 årets resultat -778 Egenkapital/reservefond 399 Katrine Søe Pedersen stiller spørgsmål til hvor i vedtægterne der står at bestyrelsen har ret til at få et honorar for at sidde i bestyrelsen. JS henviser til selskabets vedtægter §8 stk1 <i>Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender, Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.</i> JS forklarede, at BFV ikke længere har lønnet ansættelse af forretningsfører. Drift, økonomi og administration m.m. varetages af en og samme person driftslederen. Driftslederen er på en gang bedømmende, attesterende, besluttende og udførende, herunder bogføring m.m. Der mangler således funktionsopdeling og adskillelse på essentielle funktioner. Hvis BFV skal afdække disse funktioner på optimal vis, jfr. revisionens anvisninger, kræver det en løbende dialog og samarbejde om beslutningsprocesser, attestationer m.m. af 3. mand. Det er derfor besluttet og meddelt revisionen, at disse funktioner varetages af formandskabet.



Organ:	Generalforsamling.
Mødedato:	23/09 2024
Mødested	Bedsted Hallen
Starttidspunkt:	19.30
Fraværende med afbud:	
Fraværende uden afbud:	
Bemærkninger:	Afsluttet kl. 21.00

			Side: 285
	4.	Driftsbudget for året 24/25 fremlægges	Formand Jesper Skovsted forelagde bestyrelsens budgetforslag. Bjarne Vangsgaard stiller spørgsmål om hvorfor varmeprisen stiger, når der har været et mersalg af varme. JS forklarer årsagen hertil. Budgetforslaget der blev taget til efterretning.
	5.	Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplaner for det kommende år.	Ingen bemærkninger.
	6.	Orientering om redaktionel ændring af vedtægternes §6.3	Forslaget er trukket tilbage idet der ikke er grundlag for ændringen.
	7.	Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.	Ingen bemærkninger.
	8.	Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Erik Dalbro Møller og Henrik Bredahl Begge modtager genvalg	Da der var et indkommende forslag til nyt bestyrelsesmedlem, Kjeld Yde Madsen erklærede dirigenten Allan Galsgaard at der skulle afholdes skriftlig afstemning. Der blev valgt to stemmetællere, Isak Andersen og Jens Bertelsen. Henrik Bredahl blev ikke genvalgt til bestyrelsen Erik Dalbro Møller blev genvalgt til bestyrelsen Kjeld Yde Madsen blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen Den øvrige bestyrelse består af Jesper Abel Skovsted, Jan Henriksen og Bruno Dahlgaard
	9.	Valg af suppleanter til bestyrelsen	1. Hans Jørgen Pedersen 2. Bent Fuglsang
	10	Valg af revisor.	Genvalg til Beierholm
	11	Eventuelt.	

Godkendt den.

Dirigent Allan Galsgaard