

FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a. Referat af Ordinær generalforsamling <p>på Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe</p>	Dag, dato & år Torsdag, d. 22. september 2011 Klokken 19.00 Referent: STC	Blad nr. 296 Side 1 af 3
--	---	---

<p style="text-align: center;">FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a. 48. driftsår 1. juni 2010 – 31. maj 2011</p> <p><u>DAGSORDEN:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 4. Den reviderede årsrapport for 2010/2011 fremlægges til godkendelse. 5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. 6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering. 7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse. 8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse. 	<p>Formanden – Mogens C. Pedersen – bød velkommen til denne ordinære generalforsamling for selskabets 48. driftsår.</p> <p>Advokat Hans Elverdam valgtes ved applaus.</p> <p>Dirigenten konstaterede general-forsamlingens lovlighed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Navn: Johan Vive Adresse: 2. Navn: Henning Christiansen Adresse: <p>Formanden, Mogens C. Pedersen, aflagde den mundtlige årsberetning, der er et supplement til den skriftlige årsberetning.</p> <p>Et enkelt spørgsmål fra salen blev besvaret af formanden.</p> <p>Beretningen blev taget til efterretning.</p> <p>Kontorleder Susanne T. Clausen, forelagde årsregnskabet.</p> <p>Årsregnskabet blev godkendt ved applaus.</p> <p>Kontorleder Susanne T. Clausen forelagde budgettet for indeværende driftsår, d.v.s. 1. juni – 31. december 2011.</p> <p>Budgettet blev taget til efterretning.</p> <p>Der er ingen egentlig investeringsplan for det kommende år, hvilket formanden, Mogens C. Pedersen, meddelte under aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</p> <p>Der er ingen forslag fra bestyrelsen.</p> <p>Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.</p>
--	---

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Gruppe 1:

På valg er:

- Mogens C. Pedersen,
- Kim Steen,

Begge er villige til at modtage genvalg.

Der var ingen modkandidater, og begge blev genvalgt ved applaus.

1.

Navn: Mogens C. Pedersen (Genvalg)

Adresse:

2.

Navn: Kim Steen (Genvalg)

Adresse:

Gruppe 2:

På valg er:

- Erling Stengaard Jensen,
- Jette Frederiksen,

Begge er villige til at modtage genvalg.

En andelshaver havde uddelegeret stemmeretten i.h.t. vedtægternes § 6.5, hvorfor de berørte varmeaftagere skal vælge de 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe to – for en 2-årig periode.

De opstillede kandidater blev begge genvalgt, med efterfølgende applaus.

1.

Navn: Erling Stengaard Jensen

Adresse:

2.

Navn: Jette Frederiksen

Adresse:

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter:

På valg er:

- Torben Rasmussen,
- Henrik Hartmann Lund,

Begge er villige til at modtage genvalg.

Som ny kandidat foreslog Mogens C. Pedersen endvidere:

- Peder Grønkjær Svendsen,

Afstemningen foregik skriftligt og resulterede som følger:

Torben Rasmussen	Henrik Hartmann Lund	Peder Grønkjær Svendsen

11. Valg af revisorer.

Statsautoriseret /
registreret revisor:

1.

Dirigenten meddelte afstemningens resultat, der blev modtaget med applaus.

Navn: **Torben Rasmussen** (Genvalg)

Adresse:

2.

Navn: **Peder Grønkjær Svendsen** (Nyvalg)

Adresse:

På valg er:

Navn: **Morten K. Nielsen,** (Genvalg)

Adresse: **PwC, Toldbuen 1, Næstved**

Revisor er villig til at modtage genvalg.

Der var ingen modkandidater, og revisor blev genvalgt ved applaus.

Dirigenten meddelte, at efter ikrafttrædelse af de nye Vedtægter pr. 20. oktober 2010, skal der ikke længere vælges intern revisor.

12. Eventuelt.

Et enkelt spørgsmål fra salen blev besvaret af driftslederen.

Der var ikke yderligere bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte, og der blev udråbt et trefoldigt leve for Faxe Fjernvarmeselskab.

Der deltog ingen forbrugere uden stemmeret.

Der deltog ingen andelshavere uden stemmeret.

Pressen var tilsyneladende ikke til stede.

Deltagelsen i årets generalforsamlingen	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede ved adgangskort med 1 stemme:	44	44
Andelshavere til stede ved adgangskort med 2 stemme:	7	14
Andelshavere til stede ved adgangskort med 3 stemme:	4	12
Andelshavere til stede ved adgangskort med 4 stemme:	2	8
Andelshavere til stede ved adgangskort med 5 stemme:	3	15
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme:	(2)	2
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemme:	(1)	2
Varmeaftagere til stede ved uddelegeret stemmeret i.h.t. § 6.5:		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme i.h.t. § 6.5:	(1)	1
I alt	60	98

Faxe, den ____/____ 2011

Dirigent
Advokat Hans Elverdam
Kirketorvet 4 · 4640 Faxe