

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By

Dag, dato og år

Torsdag den 25. april 2019

Klokken

19:00

Referent: ADS

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Blad nr.

4/19

Side

1 af 4

DAGSORDEN:

- 1.** Valg af dirigent.
- 2.** Valg af stemmetællere.
- 3.** Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 4.** Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
- 5.** Budget opgjort efter varmforsyningslovens. prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
- 6.** Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse.
- 7.** Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse.
- 8.** Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse.
- 9.** Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 10.** Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 11.** Valg af revisor.
- 12.** Eventuelt.

FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By	Dag, dato og år Torsdag den 25. april 2019 Klokken 19:00 Referent: ADS	Blad nr. 4/19 Side 2 af 4
--	---	--

Dagsorden – Til behandling foreligger:

1. Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslår: Rene Tuekær
 Rene Tuekær blev valgt

Herefter gives ordet til dirigenten

Generalforsamlingens lovlighed: I henhold til vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

*Generalforsamlingen har været annonceret i **Haslev-Faxe Posten den 9. april samt faxe-nyt selskabets hjemmeside siden 19. marts.***

Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere:

Navn: Henning Christiansen
 Adresse: Solvænget 18, 4640 Faxe

Navn: Carsten Johansen
 Adresse: Præstøvej 35, 4640 Faxe

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Mogens C. Pedersen aflægger den mundtlige beretning.

Beretning blev taget til efterretning.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

PWC ved statsautoriseret revisor Benny Lundgaard fremlægger den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapport blev godkendt

5. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

PWC ved statsautoriseret revisor Benny Lundgaard fremlægger budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2019 til orientering.

Budgettet blev fremlagt til orientering og blev taget til efterretning

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Orientering: Som det blev meddelt under formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning er der ingen investeringsplan for det kommende år.

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse **Forslaget**

Bestyrelsen foreslår, at det årlige vederlag til hvert bestyrelsesmedlem reguleres

FAXE FJERNVARMESKAB a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By	Dag, dato og år Torsdag den 25. april 2019 Klokken 19:00 Referent: ADS (Indkaldelse: MCP/ADS)	Blad nr. 4/19 Side 3 af 4
---	---	--

til kr. 20.000, og ønsker generalforsamlingens godkendelse til, at det årlige vederlag som bestyrelsesmedlem fortsætter.

Baggrund

Generalforsamlingen besluttede i september 2006, at det årlige vederlag til hvert bestyrelsesmedlem skulle være 15.000 kr..

Derudover får bestyrelsesformanden et årligt formandshonorar fastsat af bestyrelsen, som det er beskrevet i selskabets Vedtægter §8.1. Det årlige formandshonorar på 48.000 kr. er senest reguleret i 2017.

Forslaget blev godkendt.

8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse.

Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Gruppe 1 har to kandidater på valg for en 2-årig periode:

- **Kim Steen** (accepterer genvalg)
- **Mogens C. Pedersen** (accepterer genvalg)

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt

Gruppe 2 har **ikke** uddelegeret stemmeret til lejere/ varmeaftagere.

Derfor skal der vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer i Gruppe 1 (andelshavere) - dog for en 1-årig periode frem til næste ordinære generalforsamling.

Kandidater på valg – for en 1-årig periode:

- **Erling Stengaard Jensen** (accepterer genvalg)
- **Jette Frederiksen** (ønsker **ikke** genvalg)

Der skal således vælges et nyt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nuværende 1.-suppleant Peder Grønkjær Svendsen.

Peder Grønkjær Svendsen – blev valgt som bestyrelsesmedlem

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges to suppleanter for en 1-årig periode.

Kandidater:

1. suppleant. ????
2. Suppleant. Carsten Toft Lange, Rosenvænget 3 (accepterer genvalg)

Peder Grønkjær Svendsen blev valgt til medlem af bestyrelsen, så der skal vælges en ny suppleant.

Bestyrelsen foreslår Rene Tuekær, Solvænget 16.

Rene Tuekær blev valgt som 1. suppleant og Carsten Toft Lange som 2. suppleant

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC ved Benny Lundgaard.

PWC ved partner Benny Lundgaard blev genvalgt

12. Eventuelt.

Er der spørgsmål eller forslag fra generalforsamlingen under punktet Eventuelt ?
 Der var ingen spørgsmål eller forslag.

Afslutning ved formanden

Deltagelsen: Ordinær generalforsamling 23.04.2015	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede ved adgangskort med 1 stemme:	10	10
Andelshavere til stede ved adgangskort med 2 stemmer:		
Andelshavere til stede ved adgangskort med 3 stemmer:		
Andelshavere til stede ved adgangskort med 4 stemmer:		
Andelshavere til stede ved adgangskort med 5 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 3 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 4 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 5 stemmer:	5	44
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	12	53

Faxe, den 25. april 2019



Generalforsamlingens dirigent
 Rene Tuekær