

FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe	Dag og dato Torsdag den 20. april 2017 Klokken 19:00 Referent:ADS <small>(Indkaldelse: MCP/ADS)</small>	Referat nr. 3/17 Side 1 af 1
---	--	---

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

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 orientering.
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	Dag og dato Torsdag den 20. april 2017 Klokken 19:00 Referent: ADS <small>(Indkaldelse: MCP/ADS)</small>	Referat nr. 3/17 Side 2 af 2
---	--	---

Formanden bød velkommen til de meget få fremmødte, og indledte derpå generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden – Til behandling foreligger:

1. Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslår Johan Vive.
 Johan Vive blev valgt ved applaus.

2. Valg af stemmetællere:

Navn: Frede Olsen, Baldersvej 9, 4640 Faxe
 Navn: Torben Rasmussen, Præstøvej 15, 4640 Faxe

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Mogens C. Pedersen aflægger den mundtlige årsberetning.
 Beretningen blev taget til efterretning.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

PwC Partner Benny Lundgaard fremlægger den reviderede årsrapport.
 Årsrapporten blev taget til efterretning og godkendt.

5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

PwC Partner Benny Lundgaard fremlægger budgettet for indeværende driftsår, kalenderåret 2017.
 Budgettet blev fremlagt til orientering og blev taget til efterretning.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Der er ingen egentlig investeringsplan for det kommende år.
 Punktet blev taget til efterretning.

FAXE FJERNVARMESKAB a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe	Dag og dato Torsdag den 20. april 2017 Klokken 19:00 Referent:ADS (Indkaldelse: MCP/ADS)	Referat nr. 3/17 Side 3 af 3
--	---	---

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Bestyrelsen har ikke forslag til fremlæggelse.

Punktet blev taget til efterretning.

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

Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Punktet blev taget til efterretning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg til gruppe 1 for 2-årig periode:

Mogens C. Pedersen
Kim Steen

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt ved applaus.

Hvis der ikke er opstillet kandidater for gruppe 2, opstilles for gruppe 1 indtil førstkommende generalforsamling:

Erling S. Jensen
Jette Frederiksen

Der var ingen modkandidater, begge blev genvalgt ved applaus.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg suppleanter: **Peder Grønkjær Svendsen**
Torben Rasmussen

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge.

Peder Grønkjær Svendsen bliver 1. suppleant og Torben Rasmussen bliver 2. suppelant.

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

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC ved partner Benny Lundgaard.
PwC ved partner Benny Lundgaard blev genvalgt ved applaus.

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe

Dag og dato

Torsdag den 20. april 2017

Klokken

19:00

Referent: ADS

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Referat nr.

3/17

Side

4 af 4**12. Eventuelt.**

Der var ingen indlæg.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de fremmødte.

Deltagelse: Generalforsamlingen 20.04.2017	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til med 1 stemme:	12	12
Andelshavere til stede med 2 stemmer:		
Andelshavere til stede med 3 stemmer:		
Andelshavere til stede med 4 stemmer:		
Andelshavere til stede 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	21
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med over 5 stemmer:		
Varmeaftagere til stede ved uddelegeret stemmeret i.h.t. § 6.5:		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme i.h.t. § 6.5:		
I alt	17	33

Faxe, den 20. april 2017


Dirigent
 Johan Vive