

Generalforsamling**Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe****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 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.

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe

Dag, dato & år
Torsdag den 21. april 2016

Klokken

19:00

Referent:ADS

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Referat nr.

3/16

Side

2 af 4

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

Dagsorden – Til behandling foreligger:

1. Valg af Dirigent:

Johan Vive blev valgt ved applaus.

2. Valg af stemmetællere:

Navn: Erik Petersen, Parkvej 19, 4640 Faxe

Navn: Kim Johansen, Egedevejen 19, 4640 Faxe

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden, Mogens C. Pedersen, aflagde den mundtlige årsberetning.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

PWC Partner Morten K. Nielsen forelagde årsregnskabet.

Årsrapporten blev taget til efterretning og godkendt.

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

PWC Partner Morten K. Nielsen forelagde budgettet for indeværende driftsår, d.v.s. kalenderåret 2016.

Budgettet blev fremlagt til orientering.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Der er ingen egentlig investeringsplan for det kommende år.

Punktet blev taget til efterretning.

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Bestyrelsen havde ikke nogle forslag til fremlæggelse.

FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe	Dag, dato & år Torsdag den 21. april 2016 Klokken 19:00 Referent:ADS <small>(Indkaldelse: MCP/ADS)</small>	Referat nr. 3/16 Side 3 af 4
---	--	---

Punktet blev taget til efterretning.

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

Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Punktet blev taget til efterretning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg gruppe I: **Jørgen Larsen**
Arne Vestergaard Olsen

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

På valg gruppe II: **Erling Stengaard Jensen**
Jette Frederiksen

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

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

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

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

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

11. Valg af revisor.

PWC's Partner Morten K. Nielsen blev genvalgt ved applaus.

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe

Dag, dato & år
Torsdag den 21. april 2016

Klokken

19:00

Referent: ADS

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Referat nr.

3/16

Side

4 af 4

12. Eventuelt.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de fremmødte.

Deltagelsen: Generalforsamlingen 21/4-16	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til med 1 stemme:	11	11
Andelshavere til stede med 2 stemme:		
Andelshavere til stede med 3 stemme:		
Andelshavere til stede med 4 stemme:		
Andelshavere til stede med 5 stemme:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 1 stemme:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemme:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 3 stemme:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 4 stemme:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 5 stemme:	1	5
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med over 5 stemme:	1	21
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	13	37

Faxe, den 21. april 2016



Dirigent
 Johan Vive