

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**Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe**

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: John Skotte

Adresse: Præstøvej 23B – 4640 Faxe

Navn: Kim Johansen

Adresse: 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 2015.

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.

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe

Dag, dato & år

Torsdag den 23. april 2015

Klokken

19:00

Referent: BHH

(Indkaldelse: MCP/Bhh)

Blad nr.

4/15

Side

3 af 4**7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse**

Bestyrelsen havde ikke nogle forslag til fremlæggelse.

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: **Mogens C. Pedersen.**
Kim Steen

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

På valg gruppe II: **Erling S. Jensen**
Jette Frederiksen

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

10. Valg af suppleanter til bestyrelsenPå valg suppleanter: **Torben Rasmussen**
Peder Grønkjær Svendsen

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 23. april 2015

Klokken

19:00

Referent: BHH

(Indkaldelse: MCP/Bhh)

Blad nr.

4/15

Side

4 af 4**12. Eventuelt.**

Formanden orienterede om den interesseundersøgelse, der blev gennemført i foråret 2014, for en evt. udvidelse med fjernvarmeforsyning til nyt forsyningsområde i Faxe Syd. Der havde ikke været i nærheden af tilstrækkelig interesse. Initiativet blev derfor nedlagt uden yderligere tiltag.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og de fremmødte.

Deltagelsen: Generalforsamlingen 23/4-15	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til med 1 stemme:	12	12
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:	2	65
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	15	82

Faxe, den 28. april 2015



Dirigent
 Johan Vive