

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By

Dag, dato og år

Tirsdag den 1. september 2020

Klokken

19:00

Referent: MCP

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Blad nr.

8 / 20

Side

1 af 6

Der deltog i alt 22 stemmeberettigede andelshavere hhv. varmeaftagere i generalforsamlingen.

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 Tirsdag den 1. september 2020 Klokken 19:00 Referent: MCP (Indkaldelse: MCP/ADS)	Blad nr. 8 / 20 Side 2 af 6
--	--	--

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde de mange fremmødte velkommen, og gik derpå straks til dagsordenens pkt.1.

1. v/ formanden - Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslog: *Johan Vive, Dalgårdsvej 6.*

Johan Vive blev valgt ved applaus.

Herefter blev ordet til dirigenten, som indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlighed.

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

På grund af forsamlingsforbudet under Corona-tiden har dette års generalforsamling været udsat indtil lempelse vedrørende forsamlinger gjorde det muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling.

"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 12. august** samt på **selskabets hjemmeside samme dato.***

Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere:

Dirigenten foreslog:

- Kim Steen, Torvegade 4
- Henning Christiansen, Solvænget 18

De to blev valgt ved applaus.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Mogens C. Pedersen gennemgik den mundtlige beretning.

Orienteringen i den mundtlige beretning blev taget til efterretning.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

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

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Generalforsamling**Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By****5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.**

PWC ved statsautoriseret revisor Benny Lundgaard gennemgik budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2020 til orientering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Som det blev meddelt under formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning var der ingen investeringsplan for det kommende (igangværende) år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Bestyrelsen fremlagde forslag om udarbejdelse af projektforslag for et solfanger-anlæg og udarbejdelse af lokalplanforslag for området med en samlet budgetramme på kr. 100.000. Det udarbejdede projektforslag skal efterfølgende forelægges til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.

Formanden uddybede og motiverede forslaget, hvorefter dirigenten tog forslaget til afstemning.

Forslaget blev godkendt af en enig generalforsamling.

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.

Gruppe 1: Andelshaverne skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til Gruppe_1 (andelshavere) for en 2-årig periode.

På valg er: Jørgen Larsen og Arne Vestergaard Olsen. Begge er villige til genvalg.

Der var andre andelshavere, som ønskede at stille op til gruppe_1.

Kandidater:

- Jørgen Larsen, Solvænget 20
- Arne Vestergaard Olsen, Parkvej 13

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By

Dag, dato og år

Tirsdag den 1. september 2020

Klokken

19:00

Referent: MCP

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Blad nr.

8 / 20

Side

4 af 6

- Rene Tuekær Albrechtsen, Solvænget 16
- Joan Rasmussen, Lindegårdsparken 38

Der blev gennemført skriftlig afstemning. Resultatet af den skriftlige afstemning:

- Flest stemmer: **Rene Tuekær Albrechtsen** (51)
- næstflest stemmer: **Joan Rasmussen** (27)
- nr. 3: Jørgen Larsen (17)
- nr. 4: Arne Vestergaard Olsen (10)

Rene Tuekær Albrechtsen og Joan Rasmussen blev valgt til Gruppe_1 for en 2-årig periode.

Gruppe 2: Herefter skal varmeaftagerne vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til Gruppe_2 (varmeaftagere) for en 2-årig periode.

På valg er: Erling Stengaard Jensen og Peder Grønkjær Svendsen.

Begge er tidligere valgt af Gruppe_1. Begge er villige til genvalg.

Ejerforeningen Torvegade 16 har meddelt uddelegering af stemmeretten til varmeaftagerne og indleveret en navnefortegnelse. Ejerforeningen opstiller Peder Grønkjær Svendsen som kandidat (varmeaftager) og giver ham samtidigt 2 fuldmagter.

Der er ikke andre, som har uddelegeret stemmeretten til varmeaftagere.

Peder Grønkjær Svendsen blev dermed valgt som varmeaftager til Gruppe_2 for en 2-årig periode.

Det fremgår af Vedtægternes § 7.1 *"Når der ikke kan vælges det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen fra den enkelte gruppe, er den anden gruppe berettiget til at vælge det manglende antal medlemmer indtil førstkommende ordinære generalforsamling".*

Andelshaverne skal således vælge 1 bestyrelsesmedlem (andelshaver) til Gruppe_2 for 1-årig periode indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Den kandidat, som får flest stemmer, bliver valgt.

Kandidater:

- Erling Steengaard Jensen, Præstøvej 6

Erling Steengaard Jensen blev dermed valgt til Gruppe_2 for en 1-årig periode frem til næste ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By

Dag, dato og år

Tirsdag den 1. september 2020

Klokken

19:00

Referent: MCP

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Blad nr.

8 / 20

Side

5 af 6**10. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Der skulle vælges to suppleanter for en 1-årig periode frem til næste ordinære generalforsamling.

Kandidater:

- Carsten Toft Lange, Rosenvænget 3
- Frede Olsen, Baldersvej 9

De to blev valgt i nævnte rækkefølge.

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af PWC ved statsautoriseret revisor Benny Lundgaard.

PWC ved statsautoriseret revisor Benny Lundgaard blev valgt ved applaus.

12. Eventuelt.

Ingen spørgsmål.

Afslutning ved formanden.

Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen med kyndig og fast hånd, og rettede en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Derefter blev generalforsamlingen hævet.

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, Faxe By

Dag, dato og år

Tirsdag den 1. september 2020

Klokken

19:00

Referent: MCP

(Indkaldelse: MCP/ADS)

Blad nr.

8 / 20

Side

6 af 6

Deltagelsen: Ordinær generalforsamling 01.09.2020	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	20	20
Andelshavere til stede med 2 stemmer:		
Andelshavere til stede med 3 stemmer:		
Andelshavere til stede med 4 stemmer:	1	4
Andelshavere til stede med 5 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagt med 1 stemme:		1
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer:		18
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 3 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 4 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 5 stemmer:		20
Varmeaftagere til stede ved uddelegeret stemmeret i.h.t. § 6.5:	1	1
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagt med 1 stemme i.h.t. § 6.5:		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer i.h.t. § 6.5:		2
I alt	22	66

Faxe, den 1. september 2020



Generalforsamlingens dirigent
Johan Vive