

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Onsdag den 18. august 2021 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 9 / 21 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, 4640 Faxe	Onsdag den 18. august 2021 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 9 / 21 Side 2 af 4
--	--	--

Dagsorden – Til behandling foreligger:

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik derpå til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslår: ***Johan Vive.***

Johan Vive blev valgt ved applaus.

Herefter blev ordet givet til dirigenten, som konstaterede:

Generalforsamlingens lovlighed:

*Generalforsamlingen har været annonceret i **Haslev-Faxe Posten den 4. august** samt på **selskabets hjemmeside samme dato.***

Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere:

- Frede Olsen, Baldersvej 9
- Henning Christiansen, Solvænget 18

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Mogens C. Pedersen aflagde den mundtlige beretning.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

PWC ved statsautoriseret revisor Carsten Blicher fremlagde den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

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

PWC ved statsautoriseret revisor Carsten Blicher fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2021 til orientering.

Generalforsamlingen tog orienteringen 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.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. referat: Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Onsdag den 18. august 2021 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 9 / 21 Side 3 af 4
--	--	--

7. **Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse**
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag til godkendelse.

Generalforsamlingens tog orienteringen til efterretning.

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

Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

9. **Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

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

På valg er: Mogens C. Pedersen og Kim Steen.
Begge er villige til genvalg.

Mogens C. Pedersen og Kim Steen blev genvalgt.

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

På valg er: Erling Stengaard Jensen, som er villig til genvalg.

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

Erling S. Jensen blev genvalgt for en 1-årig periode.

10. **Valg af suppleanter til bestyrelsen**

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

Kandidater:

- Henning Christiansen, Solvænget 18
- Frede Olsen, Baldersvej 9

Begge blev valgt uden afstemning.

11. **Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC ved statsautoriseret revisor Carsten Blicher.

PWC ved statsautoriseret revisor Carsten Blicher blev valgt ved applaus.

12. **Eventuelt.**

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

referat:

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Onsdag den 18. august 2021

Kl. 19:00

Referent: JJ

Indkaldelse: JJ/MCP

Blad nr.

9 / 21

Side

4 af 4

Herefter takkede formanden de tre deltagere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer og afsluttede generalforsamlingen.

Deltagelsen: Ordinær generalforsamling 18.08.2021	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	6	6
Andelshavere til stede med 2 stemmer:		
Andelshavere til stede med 3 stemmer:	1	3
Andelshavere til stede med 4 stemmer:		
Andelshavere til stede med 5 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagt med 1 stemme:	1	1
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:	2	47
Varmeaftagere til stede ved uddelegeret stemmeret i.h.t. § 6.5:		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagt med 1 stemme i.h.t. § 6.5:		
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer i.h.t. § 6.5:		
I alt	10	57

Faxe, den 18. august 2021



Generalforsamlingens dirigent
Johan Vive