

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. referat: Ekstraordinær generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Torsdag den 27. januar 2022 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 1 / 22 Side 1 af 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beslutning om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen om anlæg af forsyningsledninger til Faxe Syd (boligområdet syd for Rådhusvej inkl. Plejecenter Søndervang), Egedevej (boligområdet omkring Egedevej og boligområdet Hertelsvej og om optagelse af lån til finansiering af ovennævnte udvidelser af forsyningsområdet.
4. Eventuelt.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. referat: Ekstraordinær generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Torsdag den 27. januar 2022 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 1 / 22 Side 2 af 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

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:

Ekstraordinær generalforsamlings lovlighed:

*Ekstraordinær generalforsamling har været annonceret i **Haslev-Faxe Posten den 12. januar 2022** samt på **selskabets hjemmeside samme dato.***

Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere:

- Bente Abrahamsen, Granvænget 2
- Henning Christiansen, Solvænget 18

3. Bemyndigelse til bestyrelsen om anlæg af forsyningsledninger og optagelse af lån til finansiering.

Faxe Fjernvarmeselskab ønsker mulighed for at tilbyde tilslutning til fjernvarmeforsyning for de nævnte boligområder i Faxe by, som i dag ikke har mulighed for vores grønne, billige og komfortable fjernvarmeforsyning.

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse i henhold til Vedtægternes § 8.5 til anlæg og lånefinansiering af fjernvarmeforsyning til de tre boligområder hhv. område Faxe Syd, område Egedevej og område Hertelsvej. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til en beløbsramme på 42 mio. kr.. Beløbsrammen omfatter også etablering af ny abonnementsordning for fjernvarme-units.

Varmeforsyningen til hvert enkelt af de tre boligområder vil give selskabet et resultatmæssigt overskud, som skal anvendes til en generel sænkning af varmeprisen for alle selskabets forbrugere.

Generalforsamlingen gav enstemmigt bemyndigelse til anlæg af forsyningsledninger og godkendte optagelse af lån med samlet beløbsramme på 42 mio. kr. til finansiering af de 3 projektforslag.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

referat:

Ekstraordinær generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Torsdag den 27. januar 2022

Kl. 19:00

Referent: JJ

Indkaldelse: JJ/MCP

Blad nr.

1 / 22

Side

3 af 3

4. Eventuelt.

Der var livlig spørgelyst om emner indenfor og udenfor de tre nævnte projektforslag. Og der blev foreslået brug af lokale ambassadører for udbredelse af kendskabet til vores fjernvarme og de tre projekter.

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

Deltagelsen: Ekstraordinær generalforsamling 27.01.2022	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	15	15
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:	6	6
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:	1	21
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	23	46

Faxe, den 27. januar 2022

Generalforsamlingens dirigent

Johan Vive