

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 27. april 2022 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 5 / 22 Side 2 af 5
--	---	--

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 5. april 2022** samt på **selskabets hjemmeside samme dato.***

Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere:

- Flemming Juhl Hansen, Dalgårdsvej 4
- 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 Preben Eriksen fremlagde den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

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

PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2022 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 27. april 2022 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 5 / 22 Side 3 af 5
--	---	--

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.

Kim Steen har som andelshaver fremsat forslag til forhøjelse af bestyrelseshonorarer fra primo 2022.

”Generalforsamlingen giver herved bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje bestyrelses honoraret for de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med arbejdet med udvidelse af forsyningsområdet.

Forhøjelsen kan være individuel og størrelsen fastsættes af bestyrelsen efter dennes skøn. Forhøjelsen sker fra primo 2022.”

Kim Steen, uddybede grunden med ekstra ordinært stort arbejde, især i forhold til de nye projekter, samt evt. ekstra udgifter til advokater mv.

Formanden oplyste at bestyrelsen er en ”arbejdende” bestyrelse, der udfører en stor del af arbejdet selv.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

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

På valg er: Rene Tuekær og Joan Rasmussen.
Begge er villige til genvalg.

Bestyrelsen indstillede til genvalg.

Herudover opstillede Bente Abrahamsen.

Alle præsenterede sig selv.

Pga. fejltælling i første afstemning, blev der foretaget en ny afstemning.

Joan Rasmussen blev valgt med 50 stemmer
Bente Abrahamsen blev valgt med 41 stemmer
Rene Tuekær blev ikke genvalgt (19 stemmer)

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

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

referat:

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Onsdag den 27. april 2022

Kl. 19:00

Referent: JJ

Indkaldelse: JJ/MCP

Blad nr.

5 / 22

Side

4 af 5

På valg er: Peder Grønkjær Svendsen og Erling S. Jensen som begge er villige til genvalg.

Peder Grønkjær Svendsen blev genvalgt for en 2-årig periode. Og 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:

- Rene Tuekær, Solvænget 16 (suppleant for Gruppe 1)
- Henning Christiansen, Solvænget 18 (suppleant for Gruppe 2)

Begge blev valgt ved applaus.

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC ved statsautoriseret revisor Carsten Bøgeskov Blicher.

PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen blev valgt ved applaus.

12. Eventuelt.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Herefter takkede formanden dirigenten, alle deltagere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer og afsluttede generalforsamlingen.

Deltagelsen: Ordinær generalforsamling 27.04.2022	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	19	19
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:	3	3
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer:	4	8
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 3 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 4 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med <5 stemmer:	1	21

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

referat:

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Onsdag den 27. april 2022

Kl. 19:00

Referent: JJ

Indkaldelse: JJ/MCP

Blad nr.

5 / 22

Side

5 af 5

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:		2
Varmeaftagere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer i.h.t. § 6.5:		
I alt	55	78

Faxe, den 27. april 2022

Generalforsamlingens dirigent
Johan Vive