

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	Mandag den 24. april 2023 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 7 / 23 Side 2 af 6
---	---	--

Dagsorden – Til behandling foreligger:

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

1. v/ formanden - Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslår: ***Knud Erik Hansen***

Knud Erik Hansen Stenagervej 21, blev valgt ved applaus.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af 2 stemmetællere:

Der blev valgt:

- Jens Skjoldgaard, Præstøvej 18
- Kasper Vad Gundestrup, Rønnedevej 33 B

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 Bøgeskov Eriksen fremlagde den reviderede årsrapport 2022 til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapport 2022 blev godkendt.

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

PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, kalenderåret 2023 til orientering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Orientering: Som det blev meddelt under formandens 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	Mandag den 24. april 2023 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 7 / 23 Side 3 af 6
---	---	--

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Orientering: Bestyrelsen fremsætter ingen forslag til godkendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Orientering: Der er ikke indkommet forslag til godkendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Først Gruppe 1 (andelshavere)

På valg til gruppe 1 (andelshavere):

Mogens C. Pedersen (MCP) genopstiller for 2-årig periode

Kim Steen (KS) genopstiller for 1-årig periode

Rene Tuekær (RT) genopstiller for 2-årig periode

For at der kan være to bestyrelsesmedlemmer fra Gruppe 1 på valg hvert år, skal der vælges til gruppe 1 ad 2 omgange.

1. omgang: Valg af 2 medlemmer til gruppe 1 for en 2-årig periode, der genopstiller:

- Mogens C. Pedersen (MCP)

- Rene Tuekær (RT)

Bestyrelsen anbefaler genvalg af de to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Der var ingen andre kandidater.

Mogens C. Pedersen (MCP) og Rene Tuekær (RT) blev genvalgt ved applaus.

2. omgang: Valg af 1 medlem til gruppe 1 for en 1-årig periode, der genopstiller:

- Kim Steen (KS)

Bestyrelsen anbefaler genvalg af bestyrelsesmedlemmet for en 1-årig periode.

Der var ingen andre kandidater.

Kim Steen (KS) blev genvalgt ved applaus.

Derefter Gruppe 2 (varmeaftagere)

Valg af 1 medlem til gruppe 2 for en 2-årig periode:

Der er ikke opstillet kandidater for varmeaftagerne til gruppe 2 ved uddelegering af stemmeretten.

Der genopstiller:

- Erling Stengaard Jensen (ESJ)

Bestyrelsen anbefaler at stemme på Erling Stengaard Jensen til bestyrelsesposten i Gruppe 2 for en 1-årig periode.

Der var ingen andre kandidater.

Erling Stengaard Jensen (ESJ) blev genvalgt ved applaus.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

- 1 suppleant for Gruppe 1 (andelshaverne) og
- 1 suppleant for Gruppe 2 (varmeaftagerne)

Der vælges først suppleant til Gruppe 1:

Kandidater er:

- Kasper Vad Gundestrup, Rønnedevej 33B

Bestyrelsen anbefaler valg af Kasper Vad Gundestrup.

Der var ingen andre kandidater.

Kasper Vad Gundestrup blev valgt ved applaus.

Derefter valg af suppleant til Gruppe 2:

Der er ikke uddelegeret stemmeret til varmeaftagere med mulighed for at stille op.

Kandidater fra Gruppe 1:

- Frede Olsen, Baldersvej 9
- Arne Jørgensen, Rønnedevej 41B

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Mandag den 24. april 2023 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 7 / 23 Side 5 af 6
---	---	--

Ved skriftlig afstemning blev der afgivet i alt 42 stemmer.

- nr. 1: 38 stemmer til: Arne Jørgensen
- nr. 2: 4 stemmer til: Frede Olsen

Arne Jørgensen blev valgt som suppleant for Gruppe 2 for en 1-årig periode.

11. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen.

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

12. Eventuelt.

Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen under punktet Eventuelt.

Afslutning ved formanden.

Formanden takkede de fremmødte for deres interesse for fjernvarmeselskabet, takkede revisor for sin gennemgang af Årsrapport og budget, takkede medarbejderne for deres indsatser i året, takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og afsluttede årets ordinære generalforsamling.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Referat

Generalforsamling

Afholdt på:

Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe

Mandag den 24. april 2023

Kl. 19:00

Referent: JJ

Indkaldelse: JJ/MCP

Blad nr.

7 / 23

Side

6 af 6

Deltagelsen: Ordinær generalforsamling 24.04.2023	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	26	26
Andelshavere til stede med 2 stemmer:		
Andelshavere til stede med 3 stemmer:		
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:	4	8
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 3 stemmer:	1	3
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 4 stemmer:	1	4
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 5 stemmer:		
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	26	42

Faxe den 24. april 2023**Generalforsamlingens dirigent**

Knud Erik Hansen