

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Tirsdag den 23. april 2024 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 4 / 24 Side 1 af 5
---	--	--

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	Tirsdag den 23. april 2024 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 4 / 24 Side 2 af 5
---	--	--

Dagsorden – Til behandling foreligger:

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

1. v/ formanden - Valg af Dirigent:

Bestyrelsen foreslog: **Arne Jørgensen, Rønnedevej 41B**

Arne Jørgensen blev valgt ved applaus.

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

2. Valg af 2 stemmetællere:

Der blev valgt:

- Peter Johansen, Præstøvej 46 B
- Anita Olsgaard Nielsen, Egedevej 38.

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 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapport 2023 blev godkendt.

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

PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, kalenderåret 2024 til orientering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Ingen Investeringsplanen 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	Tirsdag den 23. april 2024 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 4 / 24 Side 3 af 5
---	--	--

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.

Gruppe 1 (andelshavere)

På valg til gruppe 1 (andelshavere):

Kim Steen (KS) ønsker ikke genvalg

Bente Abrahamsen (BA) genopstiller for 2-årig periode

Der skal hvert år vælges to bestyrelsesmedlemmer til Gruppe 1 for en 2-årig periode.

Opstillede:

- Bente Abrahamsen (BA)

- Ny kandidat: Kasper Vad Gundestrup (KG)

Der var ikke andre kandidater.

Bente Abrahamsen (BA) blev genvalgt ved applaus for en 2-årig periode.

Kasper Vad Gundestrup (KG) blev valgt ved applaus for en 2-årig periode.

Gruppe 2 (varmeaftagere)

Der skal hvert år vælges et bestyrelsesmedlem til Gruppe 2 for en 2-årig periode.

På valg til gruppe 2 (varmeaftagere/ lejere):

- Peder G. Svendsen genopstiller for en 2-årig periode

Ejerforeningen Torvegade 16 havde rettidigt uddelegeret stemmeretten til Peder Grønkjær Svendsen, som derved var opstillings- og stemmeberettiget.

Der var ikke andre kandidater.

Peder G. Svendsen blev genvalgt ved applaus for en 2-årig periode.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Tirsdag den 23. april 2024 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 4 / 24 Side 4 af 5
---	--	--

Der var efterfølgende en ledig bestyrelsespost i Gruppe 2. Da der ikke var kandidater fra Gruppe 2, kunne denne post besættes af en kandidat fra Gruppe 1 frem til næste ordinære generalforsamling.

Opstillede:

- Erling S. Jensen for en 1-årig periode

Der var ingen andre kandidater.

Erling Stengaard Jensen (ESJ) blev genvalgt ved applaus for en 1-årig periode.

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:

- Thomas Nielsen, Egedevej 65

Thomas Nielsen (TN) blev valgt ved applaus for en 1-årig periode.

Der vælges efterfølgende suppleant til Gruppe 2:

Kandidater er:

- Arne Jørgensen, Rønnedevej 41B

Arne Jørgensen (AJ) blev valgt ved applaus 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.

Hvornår bliver vejene lavet (Egedevej). Bestyrelsen oplyste, at slidlagsarbejdet er købt til udførelse af Faxe Kommune, som afventer færdiggørelse af gravearbejder. Slidlagsarbejdet bliver formentlig ikke udført før i 2025. Brugere må kontakte Faxe Kommune for yderligere oplysninger. Bestyrelsen kontakter Faxe Kommune vedrørende de mange huller i vejen.

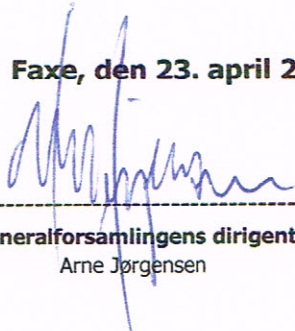
Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Arholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Tirsdag den 23. april 2024 Kl. 19:00 Referent: JJ Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 4 / 24 Side 5 af 5
---	--	--

13. 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.

Deltagelsen: Ordinær generalforsamling 24.04.2023	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	27	27
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:	2	2
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 2 stemmer:	9	18
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 3 stemmer:		
Andelshavere repræsenteret ved fuldmagter med 4 stemmer:		
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		47

Faxe, den 23. april 2024



Generalforsamlingens dirigent
Arne Jørgensen