

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Tirsdag den 29. april 2025 Kl. 19:00 Referent: MCP Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 5 / 25 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	Tirsdag den 29. april 2025 Kl. 19:00 Referent: MCP Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 5 / 25 Side 2 af 4
---	---	--

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

1. v/ formanden - Valg af Dirigent:

Arne Jørgensen blev valgt ved applaus.

Herefter blev ordet givet til dirigenten, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af 2 stemmetællere:

- Peder Johansen, Præstøvej 46B
- Rune Hansen, Brochsvej 5

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Formanden Mogens C. Pedersen aflagde den mundtlige beretning underbygget med faktabaserede illustrationer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen fremlagde den reviderede årsrapport 2024 til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapport 2024 blev godkendt.

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

PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen fremlægger budgettet for indeværende driftsår, dvs. kalenderåret 2025 til orientering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til godkendelse

Der fremlægges **ingen** investeringsplan for det kommende år.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse

Der er **ikke** forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Tirsdag den 29. april 2025 Kl. 19:00 Referent: MCP Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 5 / 25 Side 3 af 4
---	---	--

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

Der er **ikke** indkommet forslag til godkendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formanden fik ordet før valg til bestyrelsesposter for at orientere om hvad der forventes af bestyrelsens medlemmer.

Herefter dirigenten:

Først Gruppe 1 (andelshavere)

Genvalgt for Gruppe 1 blev Rene Tuekær.

Nyvalgt for Gruppe 1 blev tidligere suppleant Thomas Nielsen, Egedevej 65.

Derefter Gruppe 2 (varmeaftagere)

Der var **ikke** yderligere uddelegeret stemmeret og opstillet kandidater fra Gruppe 2. Opstillingsretten overgår derved til Gruppe 1.

Genvalgt fra Gruppe 1 (andelshavere) blev Erling S. Jensen for 1-årig periode.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der blev valgt for 1-årig periode:

- Arne Jørgensen, Rønnedevej 41B
- Rune Hansen, Brochsvej 5

11. Valg af revisor.

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

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

12. Eventuelt.

Der blev foreslået at tage kontakt med Royal Unibrew om muligheden for at købe billig strøm fra bryggeriets solpanel-anlæg, når der bliver produceret overskydende strøm. Mulighederne vil blive undersøgt.

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Referat Generalforsamling Afholdt på: Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe	Tirsdag den 29. april 2025 Kl. 19:00 Referent: MCP Indkaldelse: JJ/MCP	Blad nr. 5 / 25 Side 4 af 4
---	---	--

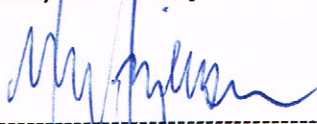
Der blev spurgt til muligheden for at købe overskudsvarme fra Haribo Lakrids' produktion. Der er igangværende dialog med Haribo om fjernvarmeforsyning. Mulighederne vil blive undersøgt.

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.

Deltagelse: Ordinær generalforsamling 29.04.2025	Antal stemmer ved fremmøde	Antal stemmer i alt
Andelshavere til stede med 1 stemme:	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:		10
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:		
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	10

Faxe, den 29. april 2025



Generalforsamlingens dirigent
Arne Jørgensen