

**Afholder ordinær generalforsamling  
på Faxe Vandrerhjem  
Tirsdag den 29. april 2025 kl. 19.00**

**Fuldmagt skema og den reviderede årsrapport, findes på [www.faxevarme.dk](http://www.faxevarme.dk) under "Om os" (Generalforsamlinger) og under "Priser og økonomi" (Årsrapporter) samt på vores kontor. Bestyrelsen opfordrer til at deltage i størst mulig udstrækning. Hvis deltagelse ikke er mulig, opfordres til at benytte fuldmagt, dog således at hver stemmeberettiget deltager kan medbringe højst 2 fuldmagter.**

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 driftsår fremlægges til orientering
6. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
7. Forslag fra bestyrelsen fremlægges til godkendelse
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere fremlægges til godkendelse
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsens nuværende sammensætning:  
Mogens C. Pedersen (formand) på valg, ønsker ikke genvalg  
Rene Tuekær (næstformand) på valg, er villig til genvalg  
Erling S. Jensen på valg, er villig til genvalg  
Bente Abrahamsen  
Kasper Vad Gundestrup  
Peder G. Svendsen (varmeaftagernes repræsentant)  
  
Gruppe 1 Andelshavere  
Rene Tuekær er villig til genvalg  
Mogens C. Pedersen ønsker ikke genvalg  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Rene Tuekær til Gruppe 1 for 2-årig periode. Der skal vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem til Gruppe 1 for 2-årig periode  
  
Gruppe 2 Varmaftagere  
Erling S. Jensen er villig til genvalg  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erling S. Jensen til Gruppe 2 for 1-årig periode
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
Til gruppe 1 andelshavere, der skal vælges 1 suppleant for 1-årig periode. Til gruppe 2 varmeaftagere, der skal vælges 1 suppleant for 1-årig periode
11. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC ved statsautoriseret revisor Preben Bøgeskov Eriksen
12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag vil være fremlagt på selskabets hjemmeside og på kontoret senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der kan opstilles kandidater til bestyrelses- og suppleantposter på generalforsamlingen.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på bestemmelsen i vedtægternes § 6.5, hvoraf det fremgår, at såfremt andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen har modtaget en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

Der fremsendes **ikke** brev med skriftlig indkaldelse med dagsorden, adgangskort og fuldmagt til andelshaverne

*På bestyrelsens vegne*  
**Mogens C. Pedersen**  
Formand