

Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
Snoghøj
7000 Fredericia
Advokat Jens Brusgaard
j.nr. 13-024651F-SNP

År 2019 den, 27. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. på "Fuglsangcentret", Søndermarksvej 150, Fredericia.

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes § 6 afholdtes generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Finn Muus
 - b. Finn Gregergen
 - c. Finn ØstergaardAlle er villige til genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Nuværende suppleanter er:
 - a. Niels Thode Rasmussen
 - b. Simon KruseBegge er villige til genvalg
10. Valg af revisor
PriceWaterhouseCoopers v/revisor Henrik Lykke
Bestyrelsen indstiller til genvalg
11. Eventuelt

Ad 1. Formanden foreslog advokat Jens Brusgaard fra Trolle Advokatfirma som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt uden modkandidater, hvorefter advokat Jens Brusgaard valgtes.

Indkaldelse har været annonceret den 5. marts 2019 i Elbo-Bladet og den 9. marts 2019 i Fredericia Dagblad.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens (indkaldelse min. 14 dage, max. 4 uger, jf. vedtægternes § 6) lovlighed og beslutningsdygtighed, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Det blev noteret, at de fremmødte på generalforsamlingen repræsenterede 1219 stemmer ud af 8145 mulige.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for den ordinære generalforsamling og gav herefter ordet til bestyrelsesformanden for aflæggelse af beretning.

Ad 2. Bestyrelsesformand Finn Muus aflagde beretning (indsat):

Der fremkom ingen bemærkningen/kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Ad 3. Årsrapporten 2018 (7 mdr.) blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Der fremkom ingen bemærkningen/kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes.

Ad 4. Budget for 2019 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Fra salen blev spurgt til mulighederne for at undgå/minimere tab på debitorer, der i 2018 regnskabet er anført til kr. 15.705,00.

Carl Helmers oplyste at tabet på private kunder er minimalt og man ikke umiddelbart har til hensigt at hæve forudbetalinger, idet dette vil være til gene for alle kunder.

Det fremlagte budget blev herefter taget til efterretning.

Ad 5. Investeringsplan for det kommende år blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Forsamlingen havde ingen bemærkninger, og investeringsplanen blev taget til efterretning.

Ad 6. Der forelå ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 7. Der forelå ingen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Muus, Finn Gregersen og Finn Østergaard var på valg.

Finn Muus og Finn Østergaard erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

På forslag fra bestyrelsen og salen blev yderligere opstillet Carl Johan Sørensen og Simon Kruse.

Følgende blev herefter opstillet i vilkårlig rækkefølge:

Finn Muus
Finn Østergaard
Carl Johan Sørensen
Simon Kruse

På forslag fra dirigenten blev følgende valgt som stemmetællere:

Lars Post
Bjørn Pedersen
Kent Thomsen
Anna Larsen
Henrik Lykke

Dirigenten gennemgik herefter valgproceduren.

Stemmeseddel nr. 1 skulle anvendes, og der skulle anføres 3 kandidater i vilkårlig rækkefølge på stemmesedlen.

Stemmer blev afgivet skriftligt og optalt.

Efter afgivelse af 1217 stemmer (af 1219 mulige) fremkom følgende resultat:

1. Finn Muus	1209 stemmer
2. Carl Johan Sørensen	1208 stemmer
3. Finn Østergaard	744 stemmer
4. Simon Kruse	490 stemmer

Herefter kunne konstateres at Finn Muus, Carl Johan Sørensen og Finn Østergaard blev valgt for en 2-årig periode.

Ad 9. På forslag fra bestyrelsen blev følgende opstillet som suppleanter:

1. Niels Thode Rasmussen (1. suppleant)
2. Simon Kruse (2. suppleant)

Da der ikke var andre kandidater, blev Niels Thode Rasmussen genvalgt som 1. suppleant for en etårig periode, og Simon Kruse valgt som 2. suppleant, ligeledes for en etårig periode.

Ad 10. Revisionsfirmaet PWC genvalgtes som revisor uden modkandidater.

Ad 11. Fra salen blev spurgt til hvorfor der ikke længere var underholdning fra Musicalakademiet efter den årlige generalforsamling.

Carl Helmers oplyste at eleverne ikke længere kunne engageres og aflønnes direkte, men at et bureau skulle anvendes, medførende en markant prisstigning, samt uden sikkerhed for at det var elever der skulle optræde.

Der fremkom intet andet under eventuelt, hvorfor dirigenten herefter erklærede generalforsamlingen for sluttet og gav ordet til formanden, der takkede generalforsamlingen for et stort fremmøde.

Generalforsamlingen sluttet.

Således passeret.

.....
Jens Brusgaard
Dirigent

Efter generalforsamlingens afslutning var der fællesspisning.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Finn Muus som formand og Flemming Lorenzen som næstformand.

Herudover består bestyrelsen af Jens Christian Lybecker, Finn Østergaard, Carl Johan Sørensen og Nanna Dreyer Nørholm.

Bestyrelsesmødet hævet.

.....
Finn Muus
formand

.....
Flemming Lorenzen
næstformand

.....
Jens Christian Lybecker

.....
Finn Østergaard

.....
Carl Johan Sørensen

.....
Nanna Dreyer Nørholm

.....
Jens Brusgaard
referent