

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

År 2020 den, 21. september, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. i "MESSE C", Vestre Ringvej 101, Fredericia.

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen og forklarede, hvorfor denne på grund af Covid-19 var udskudt og først afholdes den 21. september 2020.

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
 - Flemming Lorenzen
 - Jens Christian LybeckerBegge er villige til genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Nuværende suppleanter er:
 - 1. suppleant Niels Thode Rasmussen
 - 2. suppleant 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 1. september 2020 og den 8. september 2020 i Elbo-Bladet og den 5. september 2020 i Fredericia Dagblad.

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

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 2019 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Der fremkom ingen bemærkningen/kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes.

Ad 4. Budget for 2020 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

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 Flemming Lorenzen og Jens Christian Lybecker var på valg.

Begge erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Da dette ikke var tilfældet, kunne konstateres at Flemming Lorenzen og Jens Christian Lybecker blev valgt for en 2-årig periode.

Ad 9. Som suppleanter opstillede:

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

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Da dette ikke var tilfældet, 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, om der er tilslutningspligt vedrørende fjernvarme i de nye udstykninger i Fredericia kommune.

Carl Helmers oplyste, at der ikke er tilslutningspligt, idet dette efter en lovændring ikke længere er muligt at pålægge nye udstykninger.


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

Formanden takkede de fremmødte og hyldede næstformand i bestyrelsen Flemming Lorenzen, der kan fejre 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.

Dette er aldrig set før.

Generalforsamlingen sluttet.

Således passeret.



Jens Brusgaard
Dirigent

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.

Jens Christian Lybecker og Finn Østergaard havde meldt afbud og var således fraværende.

Bestyrelsesmødet hævet.



Finn Muus
formand



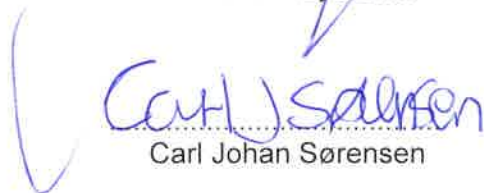
Flemming Lorenzen
næstformand



Jens Christian Lybecker



Finn Østergaard



Carl Johan Sørensen



Nanna Dreyer Nørholm



Jens Brusgaard
referent