

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

År 2021 den, 9. juni, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. i "T. Hansen Lounge", Monjasa Park, Vestre Ringvej 100, 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. Carl Johan Sørensen
  - 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 19. maj 2021 i ElboBladet samt den 22. maj 2021 i Fredericia Dagblad.

Flytning af mødested er bekendtgjort den 1. juni 2021 på selskabets hjemmeside og den 2. maj i ElboBladet.

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 blev spurgt om salget af Shell raffinaderiet får betydning for aftalen om levering af spildevandsvarme.

Finn Muus oplyste, at aftalen er indgået af Tvis og at den umiddelbart kører videre.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

**Ad 3.** Årsrapporten 2020 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Der fremkom et opklarende spørgsmål vedr. niveauet for de fremtidige omkostninger til spædevand, note 2, side 14, Årsrapport 2020.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes.

**Ad 4.** Budget for 2021 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 Finn Muus, Carl Johan Sørensen og Finn Østergaard var på valg.

Alle erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Da dette ikke var tilfældet, kunne konstateres at Finn Muus, Carl Johan Sørensen og Finn Østergaard 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.** Finn Muus takkede for godt samarbejde i bestyrelsen trods udfordringer med Covid-19.

Endvidere blev ledelse og ansatte takket for godt udført arbejde.

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

Formanden takkede de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttet.

Således passeret.

.....  
Jens Brusgaard  
Dirigent