

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

År 2023 den, 19. april, 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.

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 ØstergaardFinn Muus og Carl Johan Sørensen er villige til genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Nuværende suppleanter er:
 1. suppleant Simon Kruse
 2. suppleant Mikael PaaschBestyrelsen foreslår genvalg af Simon Kruse og Mikael Paasch som nye suppleanter
10. Valg af revisor
PwC 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. april 2023 i Fredericia Dagblad henholdsvis den 5. april 2023 i ElboBladet. Der har tillige været et opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

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

Dirigenten udskød eventuelt valg af stemmetællere

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 var ingen spørgsmål fra salen, hvorefter dirigenten konstaterede at beretningen var taget til efterretning.

Ad 3. Årsrapporten 2022 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Fra salen fremkom et enkelt opklarende spørgsmål, gående på hvor mange nye kunder/aftagere man har fået i det forgangne år.

Direktør Carl Hellmers oplyste, at man ikke direkte kan oplyse antal nye kunder, men at der er registreret 250 nye målere, hvilket fremgår af årsrapportens side 6.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes.

Ad 4. Budget for 2023 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 et forslag fra andelshavere/varmeaftagere, mere specifikt fra aftager Bjarne Ovesen.

Forslaget er indsendt den 19. januar 2023, det vil sige senest 10 dage før generalforsamlingen, hvorfor forslaget er indsendt rettidigt, jf. vedtægternes § 6, stk. 11.

Forslaget blev gennemgået og drøftet.

Dirigenten oplyste, at forslaget ikke umiddelbart kunne sættes til afstemning, idet det indebar et pålæg til bestyrelsen/direktionen vedrørende udformningen af en specifik annonce, hvilket ikke er en kompetence, der tilkommer generalforsamlingen.

Bestyrelsesformand Finn Muus oplyste, at bestyrelsen på førstkommende møde vil drøfte, hvorvidt man kan tilvejebringe yderligere informationer på hjemmesiden mv.

Dette for at imødekomme forslagsstiller.

På den baggrund blev forslaget trukket tilbage og således ikke sat til afstemning.

Ad 8. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Muus, Carl Johan Sørensen og Finn Østergaard var på valg.

Finn Muus og Carl Johan Sørensen erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Bestyrelsen foreslog som kandidat Heidi Jähne, en privat aftager.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Dette var ikke tilfældet.

De tre kandidater fik lejlighed til at præsentere sig, og herefter blev et fredsvalg konstateret, således at alle tre kandidater blev valgt for en 2-årig periode.

Ad 9. Som suppleanter opstillede:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Simon Kruse | (1. suppleant) |
| 2. Mikael Paasch | (2. suppleant) |

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Da dette ikke var tilfældet, blev Simon Kruse valgt som 1. suppleant for en etårig periode, og Mikael Paasch blev 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.

Endvidere takkede Finn Muus aftrædende bestyrelsesmedlem Finn Østergaard for et stort arbejde for Fredericia Fjernvarme.

Under eventuelt blev fra salen udtrykt ros til Fredericia Fjernvarmes hjemmeside, herunder muligheden for løbende at aflæse eget forbrug.

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

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttet.

Således passeret.

.....
Jens Brusgaard
Dirigent

