

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

År 2024 den, 9. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. i Fuglsangcentret, Søndermarken 150, 7000 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. Jens Christian Lybecker
  - b. Niels Thode RasmussenBegge 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 23. marts 2024 i Fredericia Dagblad henholdsvis den 5. april 2024, med ændret mødested.

Der har tillige været et opslag på Fjernvarmens hjemmeside.

Rettelsesblad er udsendt for sent, men dette er løst ved at en ansat har stået på andet mødested, så ingen er gået forgæves.

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 2023 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Der var ingen spørgsmål fra salen, hvorfor dirigenten konstaterede, at årsrapporten og resultatdisponeringen godkendtes.

**Ad 4.** Budget for 2024 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 fra andelshavere/varmeaftagere.

**Ad 8.** Bestyrelsesmedlemmerne Jens Christian Lybecker og Niels Thode Rasmussen var på valg.

Begge erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Dette var ikke tilfældet.

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

**Ad 9.** Som suppleanter opstillede:

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

Begge kandidater fik lejlighed til at præsentere sig.

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 blev de ansatte og direktøren takket for godt arbejde.

Fra salen blev efterlyst flere nyheder på hjemmesiden.


Det vil blive prioriteret, oplyste direktøren.

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

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

Herudover består bestyrelsen af Niels Thode Rasmussen, Carl Johan Sørensen, Karsten Byrgesen og Heidi Jähne.

Bestyrelsesmødet hævet.

.....  
Finn Muus  
formand

.....  
Jens Christian Lybecker  
næstformand

.....  
Niels Thode Rasmussen

.....  
Heidi Jähne

.....  
Carl Johan Sørensen

.....  
Karsten Byrgesen

.....  
Jens Brusgaard  
referent

