

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

År 2025 den, 24. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. på Hotel 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
På valg er:
 - a. Finn Muus
 - b. Carl Johan Sørensen
 - c. Heidi JähneAlle er villige til genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
 1. Simon Kruse
 2. Mikael PaaschBegge er villige til genvalg
10. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC ved Henrik Lykke
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 2. april 2025 i Elbo-Bladet og 9. april 2025 i Fredericia Dagblad.

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 2024 blev gennemgået af direktør Carl Hellmers.

Fra salen blev spurgt til størrelsen af bestyrelsens honorarer.

Carl Hellmers oplyste at dette fremgår af Fredericia Fjernvarmes hjemmeside:

Formand:	kr. 133.557,00 pr. år.
Næstformand	kr. 33.389,00 pr. år.
Menigt medlem:	kr. 13.356,00 pr. år.

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

Ad 4. Budget for 2025 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 Finn Muus, Carl Johan Sørensen og Heidi Jähne var på valg.

Alle erklærede sig rede til at modtage genvalg.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Dette var ikke tilfældet.

Kandidaterne fik lejlighed til at præsentere sig, og herefter blev et fredsvalg konstateret, således at de 3 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 erklærede sig villige til at modtage genvalg og 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 et-årig 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 fremsat ønske om bedre varsel forud for planmæssig varmelukning.

Direktør Carl Hellmers beklagede påførte gener, og oplyste at man altid forsøger at varsle, men at visse reparationsarbejder/nødarbejder viser sig mere omfattende end først antaget og derfor akut kan berøre flere aftagere end forventet.

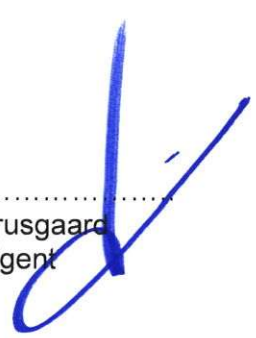
Der fremkom intet yderligere under eventuelt, hvorfor dirigenten herefter erklærede generalforsamlingen for sluttet og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

Generalforsamlingen sluttet.

Således passeret.

.....
Jens Brusgaard
Dirigent

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the signature line and extends upwards and to the right.