

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: 7. maj 2019 kl. 19⁰⁰

Sted: Nordisk Film Biograf, Fabriksvej 1, 4700 Næstved

Deltagere:	Lindy Nymark Christensen	-	bestyrelsesformand
	Kristoffer Petersen	-	næstformand
	Peter Frederiksen	-	bestyrelsesmedlem
	Hanne Sørensen	-	bestyrelsesmedlem
	Birgit Rasmussen	-	bestyrelsesmedlem
	Lars Fischer	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Møller	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør (referat)

Repræsenteret: 47 andelshavere
Antal stemmer: 212

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen bød velkommen og præsenterede tilstedeværende medarbejdere og bestyrelse.

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Formand Lindy Nymark Christensen foreslog advokat Frank Møller Nielsen, som blev valgt til dirigent uden afstemning.

Dirigenten konstaterede, at den skriftlige indkaldelse med tilhørende dagsorden til samtlige andelshavere var udsendt rettidigt og annonceret i dagspressen jf. vedtægternes §6 stk. 3. Generalforsamlingen var dermed lovlig og beslutningsdygtig.

På forespørgsel til salen var der ikke indvendinger imod dirigentens konklusion.

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen gennemgik årets begivenheder. Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på vores hjemmeside.

For ikke at komplicere varmeregningen yderligere opfordrede Michael Keis, Lejerbo bestyrelsen til at genoverveje beslutningen, om at oplyse andelshaverne om, hvor meget deres andel af omkostningen til forrentning af indskudskapital udgør.

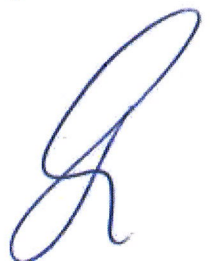
Formanden tog opfordringen til efterretning.

Beretningen blev uden afstemning godkendt.

Punkt 3 - Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Jens Andersen gennemgik den udleverede reviderede årsrapport for regnskabsperioden 1. juni 2018 - 31. december 2018.

Årsrapporten blev uden afstemning godkendt.



Punkt 4 – Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

Direktør Jens Andersen gennemgik forudsætningerne for budgettet og varmeprisen for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Budgettet blev taget til efterretning.

Punkt 5 – Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2019 og blev gennemgået af direktør Jens Andersen.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag

Punkt 7 – Fastlæggelse af bestyrelsens honorar for 2020.

Bestyrelsen havde ved indkaldelsen foreslået uændret honorar til bestyrelsen.

Forslaget blev godkendt uden afstemning.

Punkt 8 – Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ingen forslag modtaget.

Punkt 9 – Valg af formand.

Formand blev i 2018 valgt for en 2-årig periode, hvorfor der ikke blev afholdt valg til formand.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen og Birgit Rasmussen blev uden afstemning genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Søren Kongshøj Marcussen og Betina Bille blev nyvalgt for en 1-årig periode henholdsvis som 1. og 2. suppleant.

Punkt 12 – Valg af revisor.

Revisor Deloitte, Statsaut. Revisionspartnerselskab blev uden afstemning genvalgt som selskabets revisor.



Punkt 13 – Eventuelt.

På forespørgsel fra salen blev det oplyst, at varmeprisen i Næstved stort set ligger i midten af samtlige fjernvarmeselskaber i Danmark.

På forespørgsel fra salen blev det oplyst, at selskabet arbejder på en elektronisk løsning for indkaldelse til generalforsamling mv.

På forespørgsel fra formanden blev der udtrykt interesse for afholdelse af et andelshavermøde, hvor vi kunne komme mere i dybden med aktuelle emner og skabe et uformelt forum for dialog selskab og andelshaver imellem. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20¹⁵

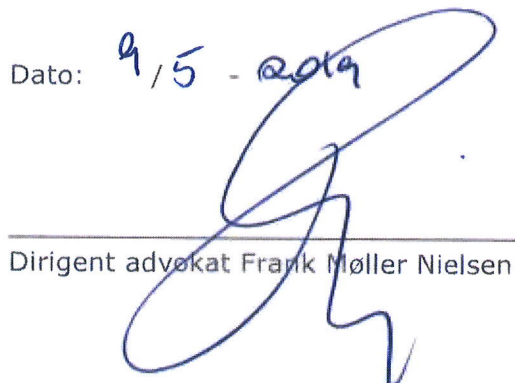
Formanden takkede ligeledes for fremmødet og dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt:

Dato: 14/5 - 2019


Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dato: 9/5 - 2019


Dirigent advokat Frank Møller Nielsen