

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: 22. september 2020 kl. 19⁰⁰

Sted: Grønnegades Kaserne, Ny Ridehus, 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 (referent)

Repræsenteret: 39 andelshavere

Antal stemmer: 139

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

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Formand Lindy Nymark Christensen foreslog advokat Thomas Colstrup, som blev valgt til dirigent uden afstemning.

På grund af myndighedernes forsamlingsforbud, som tilsidesatte selskabets vedtægter, kunne generalforsamlingen ikke afholdes inden udgangen af maj måned, som det er foreskrevet i vedtægterne. Dette er meddelt andelshaverne i maj måned.

Trods denne afvigelse fra vedtægterne konstaterede dirigenten, 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.

Beretningen blev uden afstemning godkendt.

Punkt 3 – Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Direktør Jens Andersen gennemgik den udleverede reviderede årsrapport for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2019.

Årsrapporten blev uden afstemning godkendt.

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

Direktør Jens Andersen gennemgik forudsætningerne for budgettet og varmeprisen for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.

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.

Lindy Nymark Christensen blev uden afstemning valgt for en 2-årig periode, hvorfor der ikke blev afholdt valg til formand.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jens Møller og Lars Fischer blev uden afstemning genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Søren Kongshøj Marcussen og Betina Bille blev genvalgt 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.

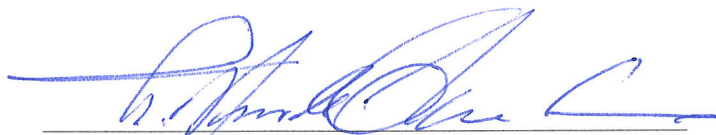
Punkt 13 – Eventuelt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20⁰⁰

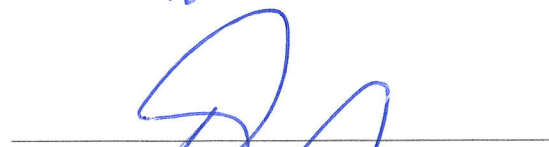
Formanden takkede ligeledes for fremmødet og dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt:

Dato: 6/10 - 2020


Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dato: 6/10 - 2020


Dirigent advokat Thomas Colstrup