

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: 26. maj 2021 kl. 19<sup>00</sup>

Sted: Grønnegades Kaserne, Ny Ridehus, 4700 Næstved

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

Repræsenteret: 22 andelshavere

Antal stemmer: 155

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.

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 2020.

På forespørgsel fra Leif Nygård kunne det ikke oplyses om minkafbrænding hos AffaldPlus vil have en positiv indvirkning på varmeprisen.

På forespørgsel fra Claus Valsted blev principper i brændselsfordelingen og økonomien i udvidelsesprojektet af fjernvarmeområdet gennemgået.

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 2021 til 31. december 2021.

På forespørgsel fra Rene Fauriskov blev det oplyst, at når der ikke længere er en overdækning, der skal tilbagebetales til kunderne, vil varmeprisen stige.

På forespørgsel fra Claus Valsted kunne det ikke, på stående fod, oplyses hvor Næstved Fjernvarme er placeret i prisstatistikken for alle fjernvarmeselskaber i Danmark, men der henvises til Forsyningstilsynets hjemmeside, hvor oplysningen fremgår.

Budgettet blev taget til efterretning.

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

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2020 og blev gennemgået af direktør Jens Andersen.

På forespørgsel fra Klaus Byskov blev selskabets afskrivningsprincipper og levetidsbetragtninger på ledningsnettet gennemgået.

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 uden afstemning godkendt.

**Punkt 8 – Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Ingen forslag modtaget.

**Punkt 9 – Valg af formand.**

Formanden var ikke på valg, hvorfor der ikke blev afholdt valg.

**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 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. 20<sup>15</sup>

Formanden takkede ligeledes for fremmødet og dirigenten for veludført arbejde.

Referatet godkendt af:

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen

Dirigent advokat Frank Møller Nielsen

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Ove Lindy Nymark Christensen

### Underskriver 1

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-06-15 11:59:22Z

NEM ID 

## Frank Møller Nielsen

### Underskriver 2

Serienummer: PID:9208-2002-2-913428366219

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-06-15 12:19:02Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>