

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: 17. maj 2022 kl. 19⁰⁰

Sted: Nordisk Film Biografer, Fabriksvej 1, 4700 Næstved

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

Repræsenteret: 69 andelshavere

Antal stemmer: 237

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.

På forespørgsel fra Rene Faurkov blev årsagen til den stigende gasmængde i forhold til sidste år oplyst.

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 2021.

På forespørgsel fra Rene Faurkov blev principperne for motivationstariffen gennemgået samt vurderet at det har en god adfærdsvirkning hos kunderne.

På forespørgsel fra Flemming Larsen blev risikoscenariet og nødberedskab i forbindelse med afbrydelse af gasleverancen gennemgået.

På forespørgsel fra Rie Lindhardt blev mulige fremtidige energikilder 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 2022 til 31. december 2022.

På forespørgsel fra Klaus Byskov-Ottesen blev principperne for prisdannelsen af affaldsvarmeprisen gennemgået.

På forespørgsel fra Rene Fauerskov blev prognosen for årets varmesalg/produktion, der indgår i budgettet, gennemgået. Der blev ligeledes svaret på, hvor meget fjernvarmeområdet kan udvides uden produktionskapaciteten skal udbygges.

På forespørgsel fra Stine Normann blev der redegjort for bevæggrunden for udliciteringen af VVS-opgaven contra at udføre opgaven in-house.

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

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2021 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 2023.

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.

Bestyrelsen havde i indkaldelsen fremsat forslag om valg af Kristoffer Petersen som ny formand. Der var ikke andre forslag.

Kristoffer Petersen blev uden afstemning valgt til formand.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter valget af Kristoffer Petersen som ny formand opstod en ledig plads i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Mogens Sandahl som nyt bestyrelsesmedlem.

Der var ikke andre forslag

Mogens Sandahl blev uden afstemning valgt for en 1-årig periode.

Lars Fischer og Jens Møller var på valg efter tur.

Begge var villige til genvalg

Der var ikke andre forslag.

Lars Fischer og Jens Møller 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.

På forespørgsel fra Knud Christensen blev der redegjort for ventetiden for tilslutning af nye kunder til fjernvarmesystemet.

På forespørgsel fra Arne Sort blev der redegjort for anvendelse af eForsyning fremfor den tidligere "styringstabel" i papirudgave.

På forespørgsel fra Rene Faurskov blev der redegjort for, hvordan profilbeskrivelsen passer på den valgte formand, herunder hvordan bestyrelsen evalueret deres og ledelsens arbejde.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20³⁰

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."

Frank Møller Nielsen

Dirigent

Serienummer: 7520ca9f-d116-4e4f-866f-203fd1f61254

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-05-24 09:09:13 UTC



Ove Lindy Nymark Christensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2022-05-24 10:30:43 UTC



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>