

Referat af ordinær generalforsamling**Dato: 23. maj kl. 19⁰⁰****Sted: Næstved Fjernvarme, Maglemølle 62, 4700 Næstved**

Deltagere: Kristoffer Petersen - bestyrelsesformand
Peter Frederiksen - bestyrelsesmedlem
Jens Møller - bestyrelsesmedlem
Hanne Sørensen - bestyrelsesmedlem
Birgit Rasmussen - bestyrelsesmedlem
Jens Andersen - direktør (referent)

Afbud: Lars Fischer - bestyrelsesmedlem

Repræsenteret: 64 andelshavere

Antal stemmer: 196

Bestyrelsesformand Kristoffer Petersen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.
Direktør Jens Andersen præsenterede tilstedeværende medarbejdere.

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Formand Kristoffer Petersen 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 Kristoffer Petersen gennemgik årets begivenheder. Bestyrelsens beretning kan læses i sin fulde længde på vores hjemmeside.

På forespørgsel fra Anne Catrine, Lyøvej 11 gennemgik Jens Andersen principperne for motivationsstariffen.

Dusan Jovanovic, Åderupvej 151 takkede personalet for deres indsats det forgangne år.

På forespørgsel fra Klaus Byskov, Lethsvej 4, gennemgik Kristoffer Petersen selskabets syn på det fremtidige produktionsmix, herunder afhængigheden af affaldsenergien.

På forespørgsel fra Rita Rasmussen, Ferskenvej 159 forklarede Jens Andersen, hvorfor der er forskel på ejendommens returtemperatur vinter og sommer.

Harry Nielsen, Dokken 2, udtrykte stor tilfredshed med selskabets udvikling og ønskede os held og lykke i fremtiden.

På forespørgsel fra Kurt Larsen, Grimstrupvej 134, forklarede Jens Andersen, at kunden skal sørge for vand på husstandens varmesystem svarende til 1,5 bar samt at selskabet holder øje med returtemperaturen og retter henvendelse til ejeren hvis der er problemer og hjælper kunden hvis der er behov for indregulering af anlægget.

På forespørgsel fra Niels-Erik Pedersen, Katholmvej 7B oplyste Jens Andersen at kunden gerne må tjekke dataene på selve energimåleren og ikke kun på eForsyning.

På forespørgsel fra Simon Larsen, Granparken 12 oplyste Jens Andersen at selskabets energirådgivning omfatter alle anlægstyper og ikke kun de anlæg, som er ejet af selskabet. Principperne for beregning af motivationstarif blev ligeledes gennemgået.

På forespørgsel fra Bent Kristensen, Vemmenæsvej 9, oplyste Jens Andersen principperne for at få negativ motivationstarif (returtemperatur under 30 grader.)

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 2022.

Ingen spørgsmål til årsrapporten.

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 2023 til 31. december 2023.

Ingen spørgsmål til budgettet.

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

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2022 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.

Dirigenten oplyste, at en andelshaver havde indsendt et forslag, men efter dialog med bestyrelsen valgte andelshaveren at trække forslaget.

Punkt 9 – Valg af formand.

Kristoffer Petersen blev sidste år valg for en 2-årig periode og var derfor ikke på valg.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen og Mogens Sandahl var på valg efter tur.

Alle var villige til genvalg

Der var ikke andre forslag.

De 3 kandidater 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.

Selskabets revisor Lynge Skovgaard går på pension. Formanden takkede Lynge for et godt og professionelt samarbejde.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20²⁵

Referatet godkendt med elektronisk underskrift af bestyrelsesformand og dirigent.

PENNEO

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

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

Kristoffer Stephan Smith Petersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730145992501

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-05-25 15:08:30 UTC

NEM ID 

Frank Møller Nielsen

Underskriver

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

IP: 62.107.xxx.xxx

2023-05-25 19:37:45 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: X8Z05-2ZWV3-YE05B-BJ84X-15J6H-8W0PW

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 tidsstempelt 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>