

Referat af ordinær generalforsamling**Dato: 29. maj 2024 kl. 19⁰⁰****Sted: Næstved Fjernvarme, Maglemølle 62, 4700 Næstved**

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

Repræsenteret: 50 andelshavere

Antal stemmer: 184

Bestyrelsesformand Kristoffer Petersen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

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.

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. På forespørgsel til forsamlingen fra dirigenten, oplyste ingen at de havde indgivet et forslag.

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.

Lindy Nymark Christensen, Fåborgvej 20 - opfordrede Byrådets politikere til at deltage når Næstved Fjernvarme afholder informationsmøder.

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 2023.

På spørgsmål fra Mette Berenth, Birkholmvej 8, gennemgik Jens Andersen principperne for motivationstariffen.

På spørgsmål fra Brian Lund, Dehnsvej 4 redegjorde Jens Andersen for, hvorledes Næstved Fjernvarme vurderer den fremtidige forsyning med affaldsvarme.

På spørgsmål fra Carl Christian Jørgensen, Søndervang 13, redegjorde Jens Andersen for reglerne for CO₂-afgifter og CO₂-kvoter.

På spørgsmål fra Mette Berenth, Birkholmvej 8, redegjorde Jens Andersen for reglerne for fastlæggelse af tariffen for målerbidraget.

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 2024 til 31. december 2024.

Ingen spørgsmål til budgettet.

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

Investeringerne fremgår af årsrapporten 2023 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.

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.

Kristoffer Petersen blev uden modkandidat og uden afstemning genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Lars Fischer og Jens Møller var på valg efter tur.

Begge var villige til genvalg

Der var ikke andre forslag.

De 2 kandidater blev uden afstemning genvalgt for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Søren Kongshøj Marcussen og Stine Søgaard Normann blev valgt 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 selskabs revisor.

Punkt 13 – Eventuelt.

På spørgsmål fra Tonie Brabrand, Åderupvej 66, gennemgik formand Kristoffer Petersen de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

På spørgsmål fra Brigitte Andersen, Lærkevænget 3, gennemgik direktør Jens Andersen processen for godkendelse af anlægsarbejder hos den enkelte husstand, herunder håndtering af eventuelle klager over det udførte arbejde.

På vegne af Næstved Byråd kvitterede borgmester Carsten Rasmussen for bestyrelsens og medarbejdernes gode arbejde med udbredelse af fjernvarmen i Næstved by og generelt samarbejdet med Næstved Kommune.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20²⁰

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."

Frank Møller Nielsen

Underskriver

På vegne af: Advodan

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

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-06-10 12:44:03 UTC



Kristoffer Stephan Smith Petersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: f9c07b88-8976-4343-be7b-724a14eb7b0e

IP: 86.52.xxx.xxx

2024-06-10 13:49:00 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 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**