



Referat af ordinær generalforsamling
Tid: 28. september 2011
Sted: Næstved Hallen, Hal 1

Deltagere:	Jørgen Frederiksen	-	bestyrelsesformand
	Per Andersen	-	bestyrelsesmedlem
	Michael Keis	-	bestyrelsesmedlem
	Jørgen Nielsen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør

Fremmøde: 193 andelshavere
Antal stemmer: 264

Bestyrelsesformand Jørgen Frederiksen bød velkommen.

1. Valg af dirigent:

1.1. Formand Jørgen Frederiksen foreslog advokat Ole Madsen som dirigent. Ole Madsen blev valgt uden modkandidat og afstemning.

Uden indvending fra forsamlingen konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derved beslutningsdygtig jf. vedtægterne.

Med baggrund i det mistillidsvotum der var givet til bestyrelsen kunne Lindy Nymark Christensen ikke godkende dagsordenen og foreslog en alternativ dagsorden, hvor der kun skulle vælges en ny bestyrelse og fastsættes bestyrelsens honorar.

Dirigenten besluttede, at forslaget om ny dagsorden ikke blev sendt til afstemning, da dagsordenforslaget ikke er i overensstemmelse med vedtægterne, samt at forslaget ikke er indsendt rettidigt jf. vedtægtens § 7.12

Dirigenten oplyste, at uenighed om denne beslutning afgøres eventuelt ved en retssag.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår:

2.1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår var omdelt til generalforsamlingsdeltagerne. Formand Jørgen Frederiksen oplæste og gennemgik beretningen. (Bestyrelsens beretning fremgår i sin helhed på hjemmesiden www.naestved-varme.dk).

Lindy Nymark Christensen anbefalede, at der blev stemt "nej" til bestyrelsens beretning. Dirigenten oplyste, at et eventuelt "nej" til bestyrelsens beretning er uden betydning, da bestyrelsen har stillet sit bestyrelsesmandat til rådighed.

124 stemte for beretningen, 123 stemte imod beretningen og 6 stemte blankt. Beretningen blev derved godkendt af generalforsamlingen.



3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse:

3.1. Direktør for Næstved Varmeværk Jens Andersen gennemgik årsrapporten.

Spørgsmål fra Lars Fischer

- Hvorfor er bestyrelseshonoraret i note 4 ikke større end 310.000 kr.?
- Hvorfor er dateringen af årsrapporten den 6. september 2011 ikke ændret når note 18 blev ændret efter denne dato?
- Hvornår blev det besluttet, at annullere forhøjelsen af bestyrelseshonoraret?

Lindy Nymark Christensen:

- Hvorfor udviser note 4 310.000 kr. i bestyrelseshonorar og ikke det bestyrelseshonorar på i alt 440.000 kr. der rent faktisk er udbetalt til bestyrelsen den 31. maj 2011?

Svar fra formand Jørgen Frederiksen:

- Den 6. september 2011 inden bogføringen i regnskabsperioden 01.06.2010 til 31.05.2011 blev "lukket" besluttede bestyrelsen, at annullere den tidligere besluttede forhøjelse af bestyrelseshonoraret.
- Honoraret er tilbagebetalt i dag.

Svar fra revisor Morten K. Nielsen

- Tilbagebetalingen af bestyrelseshonoraret er periodiseret, således at indtægten indgår i regnskabet 2010/11 i note 4 og som et tilgodehavende under status, da transaktionen vedrører dette regnskabsår.
- Dateringen af årsrapporten er ikke ændret, da den supplerende oplysning i note 18 ikke er væsentligt for regnskabsresultatet og krævede ikke nogen talmæssige ændringer i årsrapporten.

Efter ønske fra salen blev årsrapporten sendt til afstemning.

Afstemningsresultat: 150 for godkendelse af årsrapporten, 107 imod godkendelse af årsrapporten og 5 blanke.

Dirigenten konkluderede, at årsrapporten 2010/11 er godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag fra andelshaverne:

4.1. Der er ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

5.1. Gitte Breiner opstillede Lindy Nymark Christensen – BoligNæstved
Gert Sørensen opstillede Michael Keis – Lejerbo
Lindy Nymark Christensen opstillede gruppen, Kristoffer Petersen (parcelhus), Lars Fischer (parcelhus), Rebecca Hindholm (parcelhus), Søren Hartmann (Sct. Jørgens Park) og Peter Frederiksen (parcelhus).

Lindy Nymark Christensen oplyste at, i det omfang denne gruppe bliver valgt vil Lindy Nymark Christensen blive formand og Kristoffer Petersen næstformand.



Svend Lauridsen opstiller Jørgen Frederiksen (udlejer) og Jørgen Nielsen (udlejer). Jørgen Nielsen ønskede ikke at opstille.

Jacob Jensen (NæstvedParken) meddelte at han også opstiller til bestyrelsesvalg.

De enkelte kandidater præsenterede sig selv.

Valgresultat, stemmetal i parentes:

1. Søren Hartmann (188)
2. Kristoffer Petersen (170)
3. Peter Frederiksen (168)
4. Lars Fischer (156)
5. Rebecca Hindholm (139)
6. Lindy Nymark Christensen (121)
7. Michael Keis (87)
8. Jacob Jensen (86)
9. Jørgen Frederiksen (68)

Nr. 1 til 3 er valgt for en 2-årig periode. Nr. 4 til 6 er valgt for en 1-årig periode. Nr. 7 til 9 blev ikke valgt til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter:

- 6.1. Lindy Nymark Christensen indstiller Gitte Breiner og Jens Møller til suppleanter. Michael Keis og Jacob Jensen oplyser, at de opstiller til valg af suppleanter.

Valgresultat, stemmetal i parentes:

1. Jens Møller (115)
2. Gitte Breiner (100)
3. Jacob Jensen (89)
4. Michael Keis (80)

Nr. 1 og 2 er valgt til henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år.

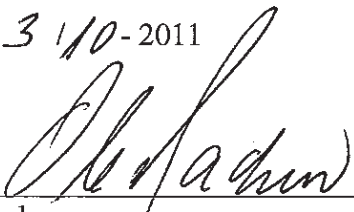
6. Valg af revisor:

- 6.1. Uden afstemning blev selskabets nuværende revisor PricewaterhouseCoopers valgt som revisor.

7. Eventuelt:

- 7.1. Mogens Frederiksen udtrykte stor tilfredshed med den afgående bestyrelse og at vi i dag havde været vidne til et "kup" mod den siddende bestyrelse.

Dato: 3/10-2011



Ole Madsen
dirigent