

Referat af ordinære generalforsamling
Tid: 24. september 2013
Sted: Bio Næstved, Kattebjerg 5

Deltagere:	Lindy Nymark Christensen	-	bestyrelsesformand
	Kristoffer Petersen	-	næstformand
	Lars Fischer	-	bestyrelsesmedlem
	Søren Hartmann	-	bestyrelsesmedlem
	Peter Frederiksen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Møller	-	bestyrelsesmedlem
	Michael Rex	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør

Fremmøde: 57 andelshavere
Antal stemmer: 174

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. Frank Møller Nielsen blev valgt uden modkandidat og uden afstemning.

Dirigenten konstaterede, at den skriftlige indkaldelse med tilhørende dagsorden til samtlige andelshavere var udsendt rettidigt jf. vedtægternes §6 stk. 3.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

På forespørgsel fra salen redegjorde formanden for finansieringen, processen og bevæggrundene, dels for en fusion med Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværk og dels for etableringen af et biomasseværk. Beretningen blev uden afstemning godkendt. Beretningen kan i sin fulde længde hentes på selskabets hjemmeside.

Punkt 3 – Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

Årsrapport 2012/13 blev gennemgået og godkendt uden afstemning.

Punkt 4 – Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

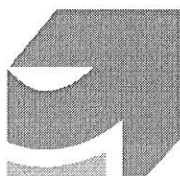
Budgettet for 2013/14 indeholder uændrede varmepriser i forhold til 2012/13. Budgettet blev taget til efterretning.

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

Investeringsplan blev taget til efterretning.

Punkt 6 – Forslag fra bestyrelsen.

Der var ingen forslag.



Punkt 7 – Fastlæggelse af bestyrelsens honorar.

Uændret honorar til formanden på 100.000 kr., 60.000 kr. til næstformand og 30.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev godkendt for regnskabsåret 2013/14 og 2014/15.

Punkt 8 – Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

Punkt 9 – Valg af formand.

Formandsvalg blev ikke afholdt, da formanden blev valgt sidste år for en 2-årig periode.

Punkt 10 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Søren Hartmann, Kristoffer Petersen og Peter Frederiksen blev uden afstemning genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Punkt 11 – Valg af suppleanter.

Birgit Rasmussen og Bettina Bille blev uden afstemning genvalgt som suppleanter.

Punkt 12 – Valg af revisor.

Revisor Deloitte, Statsaut. Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Punkt 13 – Eventuelt.

Direktør Jens Andersen oplyste, at selskabet har udarbejdet og anmeldt nye Tekniske Bestemmelser, som kan hentes på vores hjemmeside og vil ligeledes blive sendt ud sammen med næste opkrævning, som sker i december måned.

Formanden takkede for fremmødet, dirigenten for veludført arbejde og selskabets personale og bestyrelse for det gode samarbejde i det forgangne år.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut kl. 20¹⁵.

Referatet godkendt:

Dato:

3 / 10 - 2013

Dirigent advokat Frank Møller Nielsen

