

Beslutningsreferat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Afholdt onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.00 i Midtbyhallen, Johs. Jørgensens Vej 10, 5700 Svendborg.

Foruden bestyrelsen og personale fra Svendborg Fjernvarme deltog Henning Moritzen fra FOCUS advokaterne og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der var 213 andelshavere mødt op som repræsenterede 991 stemmer i henhold til vedtægterne §7.5 og 7.6. Med øvrige deltager var der i alt ca. 300 fremmødte.

Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af Svendborg Fjernvarmes vedtægter §7.4.

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden Niels Haastrup bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at Henning Moritzen fra FOCUS advokaterne blev valgt som dirigent. Der var ingen modkandidater og Henning Moritzen modtog valg.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne §7. Der skrives et beslutningsreferat fra mødet som lægges på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår ved formand og direktør

Formand Niels Haastrup og direktør Kent Husted Kjeldgaard fremlagde ledelsens beretning for 2022 jf. slides som er vedhæftet referatet bilag 1.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Michael Kurup Andersen fra Deloitte fremlagde det reviderede årsregnskab 2022 for Svendborg Fjernvarme som er revideret uden forbehold. Årsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen og ligger på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet. Der var 2 som stemte imod.

Ad 4. Orientering om budget for indeværende driftsår

Direktør Kent Husted Kjeldgaard orienterede om budget 2023 som det fremgår af hjemmesiden og slides i bilag 1

Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

Ad 5. Indkomne forslag:

Jf. vedtægterne §7.10 var der kommet to forslag, som stillerne ønskede behandlet på generalforsamlingen.

Forslag 1 fra Jan Bruhn Andersen

Hermed følger forslag til behandling på generalforsamlingen d. 29. marts 2023.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 5

Vedtægternes §7.5 ændres således, at afstemning foregår efter princippet "Een fysisk fremmødt andelshaver, kan afgive een stemme".

Jan Bruhn Andersen trækker forslaget og opstiller et nyt:

Generalforsamlingen i Svendborg Fjernvarme a.m.b.a. d. 29. marts 2023 pålægger bestyrelsen at igangsætte en revision af vedtægterne, herunder §7, med en demokratisering til følge. Vedtægtsændringerne skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af 2023.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Forslag 2 fra Bjarne Olsen

Forslag til generalforsamling i Svendborg Fjernvarme.

Med henvisning til visionsplan:

<https://www.svendborgfjernvarme.dk/media/40797/strategi-2025-rev-11-juni-2020.pdf>

Ligestille nye og nuværende varme forbrugers hæftelse (fjerne diskrimination) ved at bede Kommunen fjerne "tinglyst forblivelsespligt" som vedtaget i strategiplan, af 11. juni 2020.

Bjarne Olsen frafalder sit forslag.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er 3 bestyrelsesposter på valg jf. vedtægterne §8.1.

Niels Haastrup - genopstiller

Bjarne Olsen - genopstiller

Peter Agerbo - genopstiller

Der var følgende, som ønskede at opstille til valg og efter stemmeafgivelsen, blev resultatet:

Niels Haastrup, 547

Kirsten Elkjær, 470

Bjarne Olsen, 437

Peter Agerbo, 421

Morten Byder, 421

Morten Nielsen, 354

Mads Rasmussen, 80

Niels Haastrup, Kirsten Elkjær og Bjarne Olsen blev valgt til bestyrelsen.

Ad 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

To kandidater stillede op og fik følgende stemmer:

Mads Rasmussen, 429

Niels Egedal, 337

Mads Rasmussen blev valgt som suppleant.

Ad 8. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Ad 9. Eventuelt

Andelshaverne blev opfordret til at følge returtemperaturen på Svendborg Fjernvarmes App og prøve at nedbringe den.

Indkaldelsen kan omformuleres lidt, så det er helt klart for alle, at man ikke skal tilmelde sig for at deltage.

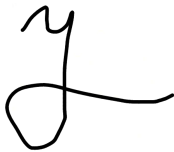
Bjarne Olsen takkede for opbakningen og vil fortsætte kampen for klimaet.

Niels Hastrup takkede for valget og de mange pæne ord i pausen.

Optællingsproceduren kan evt. optimeres, så det går hurtigere.

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen, som sluttede klokken 23.10.

Referat skrevet d. 30. marts 2023



Referent
Jonas Wallin
Administrations- og regnskabschef
Svendborg Fjernvarmeforsyning

Referat godkendt d. 31. marts 2023



Dirigent
Henning Moritzen
FOCUS advokaterne