

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. april 2022 - Kl. 19.00 på KulturØen, Havnegade 6

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Bestyrelsens beretning.**
- 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**
- 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**
- 5. Investeringsplan for kommende år fremlæggelse til orientering.**
- 6. Forslag fra bestyrelsen.**
 - Ændring af bestyrelseshonorar.
- 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**
- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg er:

 - Leif Dahl Christensen (villig til genvalg)
 - Morten Nielsen (villig til genvalg)
 - Malene Nørballe Mikkelsen (ikke villig til genvalg), bestyrelsen indstiller Torben Tolstrup Jensen til valg.
 - Anders Nørregård (udtræder pga. flytning), bestyrelsen indstiller Jens Sørensen til valg.
- 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**
- 10. Valg af statsautoriseret revisor.**
- 11. Eventuelt.**

Ad. 1. Advokat Jeppe Vang Madsen, Middelfart Advokaterne blev valgt til dirigent.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at generalforsamlingen i Middelfart Fjernvarme (MFj) var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 6/4-2022 og 13/4-2022.

Dagsorden blev godkendt og Jesper Skov udpeget til referent.

Anne-Mette Fig og Connie Korsbæk blev udpeget til stemmetællere.

Der var 31 fremmødte, repræsenterende i alt 342 stemmer, heraf 8 ved fuldmagt.

Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen, repræsenterede de 39 ud af de 342 stemmer.

Boligforening Civica, ved økonomichef Thomas Hansen, repræsenterede de 157 ud af de 342 stemmer.

Boligforening Lillebælt, ved formand Alex Gren, repræsenterede de 121 ud af de 342 stemmer.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning blev gennemgået ved formand Anders Nørregård (se bilag).

Kaj Nielsen spurgte om konceptet vedr. varmemesterordningen (fjernvarmeunit på abb.) også gælder for eksisterende private ejendomme?

Formanden svarede at ordningen gælder for både nye og eksisterende ejendomme.

Derefter blev beretningen godkendt.

Ad. 3. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik årsrapport 2021 (se bilag).

Der var ingen spørgsmål/bemærkninger til årsrapporten, som derefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4. Statsautoriseret revisor Lone M. Hansen gennemgik budget 2022 (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til budgettet, som derefter blev taget til efterretning.

Ad.5. Formanden Anders Nørregård orienterede om kommende års investeringer (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til investeringsplanen som blev taget til efterretning.

Ad.6. Der var forslag fra bestyrelsen, om ændring af bestyrelseshonorar (se bilag).

Torben Tolstrup Jensen spurgte hvordan det forslåede niveau for bestyrelseshonorar ligger ift. andre fjernvarmeværker af samme størrelse?

Formanden forklarede at de foreslåede bestyrelshonorarer ligger på et gennemsnitligt niveau ift. andre fjernvarmeværker af samme størrelse, og absolut ikke i den høje ende.

Torben Tolstrup Jensen spurgte om bestyrelsen havde overvejet at udvide bestyrelsen ifm. at forsyningsområdet udvides til andre byer/områder i kommunen? Formanden forklarede at bestyrelsen er opmærksom på dette, og at der løbende ses på relevansen og behovet herfor.

Der var ikke yderligere spørgsmål/bemærkninger til forslag fra bestyrelsen, om ændring af bestyrelshonorar, som derefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 7. Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad. 8. På valg var bestyrelsesmedlemmerne Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen og Malene Nørballe Mikkelsen.

Leif Dahl Christensen og Morten Nielsen var begge villige til genvalg, mens Malene Nørballe Mikkelsen ikke var villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Leif Dahl Christensen og Morten Nielsen, samt nyvalg af Torben Tolstrup Jensen til bestyrelsen.

Anders Nørregård udtræder af bestyrelsen pga. fraflytning.

Bestyrelsen foreslog Jens Sørensen til bestyrelsen (opstillet via fuldmagt, pga. ferie).

Da der ikke var øvrige forslag til bestyrelsesmedlemmer, kunne Jeppe Vang Madsen herefter konstatere at Leif Dahl Christensen, Morten Nielsen, Torben Tolstrup Jensen og Jens Sørensen alle var valgt til bestyrelsen.

Ad. 9. Bestyrelsen foreslog valg af suppleanterne Esben Eriksen og Morten Schlægelberger.

Der var ikke andre forslag til suppleanter så Esben Eriksen og Morten Schlægelberger blev valgt, med Esben Eriksen som 1. suppleant.

Ad. 10. Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte P/S.

Revisionsfirmaet Deloitte P/S blev genvalgt.

Ad.11. Torben Tolstrup Jensen sagde tak for valget til bestyrelsen, og opfordrede samtidig de fremmødte til at advokere for at få flere andelshavere til at interessere sig for Middelfart Fjernvarme.

Leif Dahl Christensen takkede den afgående formand Anders Nørregård for hans fantastisk indsats for Middelfart Fjernvarme i de seneste 20 år, samt for et godt og konstruktivt samarbejde i alle årene.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden Anders Nørregård.

Anders Nørregård takkede Jeppe Vang Madsen for godt dirigentarbejde og takkede den siddende bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i alle årene, samt tak til alle de fremmødte.

Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.:

**Jens Sørensen
Leif Dahl Christensen
Morten Nielsen
Rio Rotborg Lauritsen
Erik Kofod
Torben Tolstrup Jensen
Steen Dahlstrøm**



Dirigent Jeppe Vang Madsen