

Fjernvarme Horsens A.m.b.A.

Ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19:00

Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Mødet blev indledt af næstformand Tomas Skjærris.

Bestyrelsen foreslog advokat Lars Dahl-Nielsen som dirigent, og der indkom ikke andre forslag, og Lars Dahl-Nielsen blev hermed valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Næstformand Tomas Skjærris aflagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsens beretning blev for så vidt angår den virksomhedens drift og udvikling suppleret af direktør Christian Niederbockstruck.

Beretningerne gav ikke anledning til uddybende spørgsmål, og kunne derfor af dirigenten betragtes som godkendt.

Andelshaver Svend Erik Rasmussen, der bor i Mindegade, konstaterede at temperaturen i ledningsnettet var blevet sænket. Forsyningschef Lars Stachelhaus svarede, at fremløbstemperaturen er min. 60°C, iht. de

tekniske leveringsbestemmelser og at det ikke er konstateret for andre andelshavere, at dette giver anledning til problemer. Svend Erik Rasmussen (det fremgik vel hellere ikke rigtig om han i det hele taget oplevede problemer) blev opfordret til at kontakte Varmeværket med henblik på evt. nærmere undersøgelser, (såfremt der fortsat opleves problemer.)

Poul Erik Rasmussen tilkendegav, at han bor i nærheden, og ikke oplever problemer.

3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.

Årsrapporten blev gennemgået af statsautoriseret revisor Thomas Riis, og blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.

Budget blev gennemgået af statsautoriseret revisor Thomas Riis, og blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

6. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere.

Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere eller varmeaftagere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om den indgåede aftale, som er medtaget i selskabets vedtægter, hvorefter der ikke sker valg til bestyrelse i 2015.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om den indgåede aftale, som er medtaget i selskabets vedtægter, hvorefter der ikke sker valg af suppleanter til bestyrelse i 2015

9. Godkendelse af den af bestyrelsen valgte revisor.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen valgte det af bestyrelsen indstillede revisionselskab, EY i Horsens.

10. Eventuelt.

Der var ingen, der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet

Horsens, den 3/3 2016
2015



Lars Dahl-Nielsen

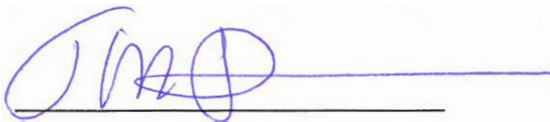
Dirigent



Jannik Haahr Antonsen

Referent

Horsens, den 3/3 2016
2015



Tomas Skjærris

Næstformand