

# Referat: Generalforsamling

<b>Virksomhed:</b>	Sæby Varmeværk
<b>Lokation:</b>	Sæby Varmeværk A.m.b.a
<b>Dato:</b>	19-04-2023
<b>Tidspunkt:</b>	19:30 - 21:00
<b>Deltog:</b>	Hanne Størup Mortensen, Jesper Petersen, Jørgen Rørbæk Henriksen, Karl Falden, Karsten Thiessen, Kim Kupetz, Tom Møller, Trine Saaby
<b>Deltog ikke:</b>	
<b>Referent:</b>	Hanne Størup Mortensen (hsm@sæbyvarmeværk.dk)

## 1. Valg af dirigent

### Beskrivelse/sagsfremstilling

#### Referat:

Fremmødt 49 personer inkl. dirigent, bestyrelse og ansatte

Stefanie Lynge Eriksen valgt uden afstemning.

Stefanie konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

## 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022

### Beskrivelse/sagsfremstilling

#### Referat:

Bestyrelsens beretning blev gennemgået af Trine Saaby og Karsten Thiessen

### **3. Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2022 fremlægges til godkendelse**

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

#### **Referat:**

Ole Ejsing BDO gennemgik årsregnskabet for 2022

Regnskabet blev godkendt

---

### **4. Budget for 2023 fremlægges til orientering**

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

#### **Referat:**

Budget for regnskabsåret 2023 blev gennemgået af Ole Ejsing

---

### **5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering**

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

#### **Referat:**

Driftsleder Karsten Thiessen fremlagde kommende års investeringsplan til orientering under punkt 2.

---

### **6. Indkomne forslag fra bestyrelsen, andelshavere/lejere**

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

#### **Referat:**

Ingen indkomne forslag

---

## 7. Valg af betyrelsesmedlemmer

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

På valg er Jørgen Rørbæk Henriksen, Kim Kupetz og Tom Møller alle for vælger gruppe 1 alle genopstiller

Valgt er:

Jørgen Rørbæk Henriksen, Kim Kupetz og Tom Møller

---

## 8. Valg af suppleanter

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Suppleanter er:

For vælger gruppe 1 (andelshavere) Rune Dam Dyhr

For vælger gruppe 2 (lejere) Helle S. Thomsen

Begge blev genvalgt

---

## 9. Valg af revisor

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

BDO valgt uden afstemning

---

## 10. Eventuelt

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Der blev spurgt til tidshorisont for datacenteret, Trine svarede at hun havde håbet på at få en tidsplan til i aften, men har desværre ikke modtaget den.

Tidsplan på et datacenter byggeri er iflg. Karsten bedste bud 18-24 måneder. Vi har en godkendt lokalplan 3 år frem.

Der blev spurgt ind til hvor mange penge der er brugt på datacenteret indtil videre, der var ikke medbragt nogle tal, men det blev oplyst at det var under en million, der pt. er udgiftsført. Vi kan efterfølgende oplyse at der pt. er udgiftsført tkr. 835

---

## 11. Konstituering efter generalforsamlingen

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Formand: Trine Saaby

Næstformand: Jesper Petersen

---

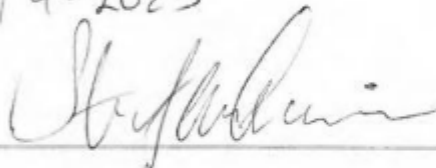
## Dirigentens underskrift

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Stefanie Lynge Eriksen

24/4-2023



---

## Bestyrelsens underskrifter

*Beskrivelse/sagsfremstilling*

### Referat:

Trine Saaby

Jesper Petersen

Karl Falden

Jørgen Rørbæk Henriksen

Kim Kupetz

Tom Møller

---



# Verifikation

Transaktion 09222115557491408957

## Dokument

Referat GF 19.04.23 - SER underskrift.pdf  
Hoveddokument  
5 sider  
Påbegyndt 2023-04-24 09:50:45 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2023-04-26 21:34:19 CEST (+0200)

## Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)  
BetterBoard ApS  
esign@betterboard.dk  
+4553540148

## Signerende parter

Jesper Petersen (JP)  
jep0404@gmail.com  
+4525431864

**Mit** 

The name returned by MitID was "Jesper Petersen"  
Signeret 2023-04-24 10:29:28 CEST (+0200)

Karl Falden (KF)  
karl@falden.dk  
+4520906442

**Mit** 

The name returned by MitID was "Karl James Falden"  
Signeret 2023-04-24 17:01:59 CEST (+0200)

Trine Saaby (TS)  
trinesaaby@gmail.com  
+4529741110

**Mit** 

The name returned by MitID was "Trine Saaby"  
Signeret 2023-04-26 21:34:19 CEST (+0200)

Jørgen Rørbæk Henriksen (JRH)  
jrhenriksen@rn.dk  
+4529443323

**Mit** 

The name returned by MitID was "Jørgen Rørbæk  
Henriksen"  
Signeret 2023-04-26 11:00:27 CEST (+0200)

Kim Kupetz (KK)  
kimogkassiba@hotmail.com  
+4520815036

**Mit** 

The name returned by MitID was "Kim Kupetz"  
Signeret 2023-04-24 10:21:54 CEST (+0200)

Tom Møller (TM)  
Tom@nordjyskvs.dk  
+4522695414

**Mit** 

The name returned by MitID was "Tom Møller"  
Signeret 2023-04-24 10:19:15 CEST (+0200)



# Verifikation

Transaktion 09222115557491408957

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>



