

Referat: Generalforsamling

Virksomhed:	Sæby Varmeværk
CVR. Nr.:	64429418
Lokation:	Hotel Viking
Dato:	17-04-2024
Tidspunkt:	19:30 - 21:00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Petersen, Jørgen Rørbæk Henriksen, Karl Falden, Kim Kupetz, Tom Møller, Trine Saaby Andre: Hanne Størup Mortensen, Karsten Thiessen
Deltog ikke:	
Referent:	Hanne Størup Mortensen (hsm@saebyvarmevaerk.dk)

1. Valg af dirigent

Referat:

Fremmødt 37 personer inkl. bestyrelsen og ansatte.

Stefanie Lynge Eriksen valgt uden afstemning og hun konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Referat:

Formandens beretning blev gennemgået af Trine Saaby.

3. Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2023 fremlægges til godkendelse

Referat:

Ole Ejsing BDO gennemgik årsrapporten . Årsrapporten blev godkendt.

4. Budget for 2024 fremlægges til orientering

Referat:

Budget for 2024 blev gennemgået af Ole Ejsing.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Referat:

Med i formandens beretning under punkt 2.

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen, andelshavere/lejere

Ændringsforslag til vedtægter i forbindelse med implementering af Dansk Fjernvarmes nye standar leveringsbestemmelser og installationsvejledning.

Referat:

Dirigenten gennemgik forslag til vedtægtsændringer.

Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt af mere end 2/3 af de fremmødte andelshavere og der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

den 7/5 2024 kl.17.00 på Sæby Varmeværk Energivej 1, 9300 Sæby.

7. Valg af betyrelsesmedlemmer

Referat:

På valg er :

Jesper Petersen, Trine Saaby, valggruppe 1

Karl James Falden valggruppe 2

alleønsker at genopstille.

Valgt er :

Jesper Petersen, Trine Saaby og Karl James Falden

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Referat:

Opstillede er Dorthe Kristensen valggruppe 1 og Helle S. Thomsen valggruppe 2

Suppleant for valggruppe 1 blev Dorthe Kristensen

Suppleant for valggruppe 2 blev Helle S. Thomsen

9. Valg af revisor

Referat:

BDO valgt uden afstemning

10. Eventuelt

Referat:

Ingen kommentarer.

11. Konstituering efter generalforsamlingen

Referat:

Formand: Trine Saaby

Næstformand: Jesper Petersen

Dirigentens underskrift

Referat:

Stefanie Lynge Eriksen



Bestyrelsens underskrifter

Referat:

Trine Saaby

Jesper Petersen

Karl Falden

Jørgen Rørbæk Henriksen

Kim Kupetz

Tom Møller

Verifikation

Transaktion 09222115557515813949

Dokument

Referat GF med dirigenten underskrift.pdf
Hoveddokument
4 sider
Påbegyndt 2024-04-22 14:48:37 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-04-24 21:38:21 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

Jesper Petersen (JP) jep0404@gmail.com +4525431864 Signeret 2024-04-22 21:30:34 CEST (+0200)	Karl Falden (KF) karl@falden.dk +4520906442 Signeret 2024-04-23 11:22:21 CEST (+0200)
Trine Saaby (TS) trinesaaby@gmail.com +4529741110 Signeret 2024-04-24 21:38:21 CEST (+0200)	Jørgen Rørbæk Henriksen (JRH) jrhenriksen@rn.dk +4529443323 Signeret 2024-04-22 19:08:06 CEST (+0200)
Kim Kupetz (KK) kimogkassiba@hotmail.com +4520815036 Signeret 2024-04-23 07:36:47 CEST (+0200)	Tom Møller (TM) tom1@nordjyskvvvs.dk +4522695414 Signeret 2024-04-23 10:11:42 CEST (+0200)

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://scrive.com/verify>



