

**Fensmark Fjernvarmeværk A.m.b.a. - Superbrugsens mødelokale på 1. sal,
Næstvedvej 2, Fensmark - 4684 Holmegaard**

**Referat af ordinær generalforsamling
for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020,
mandag, den 31. maj 2021 kl. 19:00 i Superbrugsens mødelokale på 1. sal,
Næstvedvej 2, Fensmark - 4684 Holmegaard**

6 andelshavere var mødt: Bestyrelsen (4) + Driftsleder (1) + Andelshaver (1)

Formand: Mads Elming (ME) bød velkommen og fortsatte direkte til punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag var Lars Urup (LU) som blev valgt uden modkandidat. takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Fremlæggelse af beretning.

ME fremlagde beretning ved hjælp af PowerPoint.
Beretning indsat i beslutningsprotokollen.
Beretning herefter taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Revisor Carsten Blicher (CB) fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

CB fremlagde budget.

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag fra andelshavere.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem: Mads Elming modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Steen Bastrup modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Andersen modtager genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg.
LU: Andre forslag – Det var der ikke!
Dirigenten konstaterer, at Mads Elming, Steen Bastrup & Jørgen Andersen er genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Michael Busch modtager genvalg.
Michael Keis modtager genvalg.
LU: Andre forslag – Det var der ikke!
Dirigenten konstaterer, at Michael Busch og Michael Keis er genvalgt.

9. Valg af revisor

PriceWaterhouseCoopers (PWC) genvalgt.

10. Eventuelt

Intet under dette punkt.

ME takkede dirigenten og revisor og de fremmødte andelshavere.
Samtidig takkede ME personalet på værket for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen slut 19:32 (med forsinket start 19:03)

.....

Dirigent: Lars Urup

.....

Referent: Jakob Frydkjær