

**62. ordinære generalforsamling**  
**Torsdag den 4. marts 2021, kl. 19.30. Afholdt virtuelt.**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede i henhold til delegation af stemmeret
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

**Ad 1. Valg af dirigent.**

Formand for Assens Fjernvarme (AF) Søren Edlefsen bød velkommen til generalforsamlingen der grundet COVID19 pandemien afholdtes virtuelt. Formanden foreslog andelshaver Jørn Evan Jensen (JEJ) Præstevænget 27 valgt som dirigent.

JEJ blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet, herunder at generalforsamlingen afholdes elektronisk i henhold til Bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020 om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamlinger i virksomheders vedtægter.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

**Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**

Søren Edlefsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlagt dette referat.

Dirigent JEJ spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne, hvilket ikke var tilfældet.

**Beretningen blev taget til generalforsamlingens efterretning.**

- Ad 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**  
Direktør Marc Roar Hintze fremlagde årsrapporten for generalforsamlingens godkendelse. Herunder blev koncernrelaterede forhold som intern samhandel, nøgletal i datterselskaber samt koncernens resultatopgørelse gennemgået.

Dirigent spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigent konstaterede at årsrapporten kræver generalforsamlingens godkendelse, og forespurgte om generalforsamlingen kunne godkende årsrapporten. Hertil var der ingen indvendinger og dirigenten konkluderede årsrapporten godkendt.

**Årsrapporten blev herefter godkendt.**

- Ad 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**  
Direktøren fremlagde budgettet.

Dirigent spurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne, hvilket ikke var tilfældet.

**Budgettet blev taget til efterretning.**

- Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**  
Direktøren fremlagde investeringsplan for kommende år.

Dirigenten forespurgte efterfølgende om der var spørgsmål fra deltagerne, hvilket ikke var tilfældet.

**Investeringsplan blev taget til efterretning.**

- Ad 6. Forslag fra bestyrelsen.**  
Dirigenten forespurgte og konstaterede at der ikke var forslag fra bestyrelsen.

- Ad 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**  
Dirigenten forespurgte og konstaterede at der ikke var forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

**Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

Dirigenten orienterede om at bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Christensen og John Pedersen var på valg og begge modtog genvalg. Endvidere oplyste dirigenten at Kim Kraft ønskede at udtræde af bestyrelsen og at bestyrelsen foreslog 1. suppleant Mikkel Holmgaard at indtræde på pladsen.

Dirigenten spurgte om der var forslag til andre bestyrelseskandidater, hvilket ikke var tilfældet.

**Dirigenten konstaterede herefter Bjarne Christensen og John Pedersen genvalgt samt at Mikkel Holmgaard indtræder i bestyrelsen og Kim Kraft der træder ud.**

**Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.**

Thomas Vestmark og Lasse Tajmer blev af bestyrelsen foreslået som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Dirigenten forespurgte deltagerne om der var forslag til andre suppleantkandidater hvilket ikke var tilfældet.

**Thomas Vestmark blev valgt som 1. suppleant og Lasse Tajmer blev valgt som 2. suppleant.**

**Ad 10. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers.

Dirigenten forespurgte og konstaterede at der ikke var andre forslag

**PricewaterhouseCoopers blev valgt til revisor.**

**Ad 11. Eventuelt.**

Dirigenten forespurgte om, der var punkter til eventuelt hvilket ikke var tilfældet.

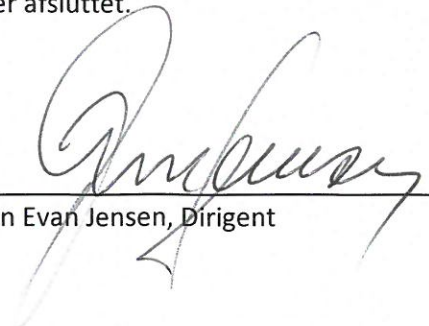
**Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen, og overgav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.**

Formand Søren Edlefsen takkede dirigent Jørn Evan Jensen for god ledelse af generalforsamlingen, samt de deltagende for deres interesse.

Generalforsamlingen var herefter afsluttet.

Dato:

8/3 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
Jørn Evan Jensen, Dirigent