

**63. ordinære generalforsamling**  
**Tirsdag den 8. marts 2022, kl. 19.30 i Arena Assens**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for selskabet og de øvrige af selskaberne for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for selskaberne 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 generalforsamlingen velkommen, og foreslog andelshaver Jørn Evan Jensen, Præstevænget 27 valgt som dirigent.

Jørn Evan Jensen blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet. 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.

Dirigenten 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.

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

Dirigenten 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 for selskabet og de øvrige af selskaberne for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

Direktør Marc Roar Hintze fremlagde budgettet.

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

**Budgettet blev taget til efterretning.**

**Ad 5. Fremlæggelse af investeringsplan for selskaberne for kommende år til orientering.**

Direktør Marc Roar Hintze 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.**

Søren Edlefsen, Svend Erik Haugaard og Albert Rasmussen var på valg og modtog alle genvalg.

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

**Dirigenten konstaterede herefter Søren Edlefsen, Svend Erik Haugaard og Albert Rasmussen genvalgt.**

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

Bo Eriksen 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.

**Bo Eriksen 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:

11/3-2022

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