



Haslev Fjernvarme A.m.b.a.
Energivej 35
4690 Haslev
CVR nr. 54121016

Tel.: 56 31 11 41
E-mail: post@haslev-fjernvarme.dk
Web: www.haslev-fjernvarme.dk

**Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling – digital –
d. 14. april 2021 kl. 16.00**

For at sikre at generalforsamlingen kan afholdes, uden at den er i strid med forsamlingsforbuddet, beder vi om tilmelding på mail til post@haslev-fjernvarme.dk senest d. 12. april 2021.

Med baggrund i Covid-19 afholdes generalforsamlingen digitalt således at alle kan deltage. Hvis deltagelse ikke er mulig, kan der benyttes fuldmagt, dog således at hver deltager kun kan anvende højst 2 fuldmagter. Fuldmagter skal fremsendes samtidig med tilmelding. På www.haslev-fjernvarme.dk under Profil/Generalforsamling findes fuldmagtskema og "Lille regnskab" med indkaldelse, formandens beretning samt den reviderede årsrapport. Disse kan desuden hentes på vores kontor.

D. 14. april 2021 vil tilmeldte deltagere på mail få tilsendt link, der skal benyttes for at få adgang til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om at opføre nyt flisværk til en samlet anlægssum på maksimalt 111,7 mio. kr. Såfremt forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at indgå aftaler til opførelse af nyt flisværk for maksimalt 111,7 mio. kr.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens nuværende sammensætning:
Brian Hebel Andersen (formand)
Lars Thystrup (næstformand) på valg
Stig Rask Andresen
John Sellerup Pedersen (varmeaftagernes repræsentant) på valg
Per Høyberg (varmeaftagernes repræsentant)

Gruppe 1 Interessenter
Lars Thystrup er foreslået for en 2-årig periode

Gruppe 2 Varmeaftagere
John Sellerup Pedersen kan ikke genvælges.
John Frederik Petersen er foreslået for en 2-årig periode

Det bemærkes, at der kan opstilles kandidater til bestyrelsen på generalforsamlingen.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Til gruppe 1 Interessenter er foreslået Ole Krum Møller

Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Flemming Larsen

9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.

10. Eventuelt