



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

Tel.: 56 31 11 41  
E-mail: [post@haslev-fjernvarme.dk](mailto:post@haslev-fjernvarme.dk)  
Web: [www.haslev-fjernvarme.dk](http://www.haslev-fjernvarme.dk)

**Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling  
tirsdag d. 16. april 2024 kl. 19.00  
i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6, Haslev**

**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
  - a. Bestyrelsen stiller forslag om, at der sker en pristalsregulering af mandatet til opførelse af nyt flisværk, da inflation påvirker økonomien. Pristalsreguleringen for perioden 2021-2024 (118,1-103,8) vil hæve rammen fra 111,7 mio. kr. til 127,1 mio. kr. Såfremt forslaget vedtages bemyndiges bestyrelsen til at indgå aftaler for opførelse af et nyt flisværk for maksimalt 127,1 mio. kr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Brian Hebel Andersen (formand)	på valg
Lars Thystrup (næstformand)	
Stig Rask Andresen	på valg
Bjarne Hansen (varmeaftagernes repræsentant)	på valg
Lykke Skjoldan (varmeaftagernes repræsentant)	

Gruppe 1 Andelshavere  
Brian Hebel Andersen er foreslået for en 2-årig periode  
Stig Rask Andresen er foreslået for en 2-årig periode

Gruppe 2 Varmeaftagere  
Bjarne Hansen 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 Andelshavere er foreslået Lasse Lund  
Til gruppe 2 Varmeaftagere er foreslået Henrik Ulsted Andersen
9. Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionspartnerselskabet Beierholm.
10. Eventuelt

Af hensyn til plads skal tilmelding til generalforsamlingen ske til kontoret senest mandag d. 15. april 2024 på e-mail til [post@haslev-fjernvarme.dk](mailto:post@haslev-fjernvarme.dk) eller på telefon 56 31 11 41.  
Der skal fremvises gyldig id med navn og adresse til generalforsamlingen.  
Adgang til generalforsamlingen har andelshavere og varmeaftagere.