



Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A. indkalder til

Ordinær generalforsamling 2025 for Andelshavere

Mandag den 28. april kl. 19.00 i Skovbohallen, Bjæverskov

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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.
Punkt 4 udgår – ingen selskabsdrift for 2024 – se Nyhedsbrevet.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Punkt 5 udgår, idet selskabet reel er i en etableringsfase – se Nyhedsbrevet.
6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag.
7. Indkomne forslag fra andelshavere – ingen forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer – 4 er på valg – alle nuværende modtager genvalg af hensyn til kontinuiteten i den fortsatte etablering af selskabet – se Nyhedsbrevet.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen – 1 nuværende modtager genvalg. 1 nyvalg.
9. Valg af revisor
Prima Revision ønsker ikke at fortsætte som revisor – se Nyhedsbrevet.
10. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes venligst på, at der i henhold til selskabets vedtægter kun er adgang og stemmeret for **Andelshavere**. Status som andelshaver kræver, at man senest 10 dage før generalforsamlingen har betalt tilslutningsbidrag 1 og 2 samt underskrevet **Tilslutningsaftalen**, enten digitalt via E-Boks eller på papir.

Alle Andelshavere vil blive registreret ved indgangen.

Inden generalforsamlingen vil revideret årsregnskab 2024 til godkendelse være tilgængeligt på hjemmesiden.

Mød gerne op i god tid så registreringen forløber godt. Dørene åbnes fra kl. 17.30

Indkaldelsen er annonceret i Ugeavisen Køge onsdag den 9. april.

Selskabets hjemmeside adresse er: www.bjaeverskov-fjernvarme.dk.

Vel mødt og god Påske til alle
Bestyrelsen

Noter:

Ad pkt. 4

I 2024 har der ikke været egentlig fjernvarmedrift, hvorfor der i henhold til varmeforsyningsloven ikke er muligt at fremlægge egentlig driftsbudget til orientering for generalforsamlingen.

Ad pkt. 5

Bestyrelsen kan ikke fremlægge investeringsplan til orientering ud over det, der er godkendt af kommunen og planlagt for etablering af selskabet i sin helhed.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen har ikke forslag til ændringer i projektet på nuværende tidspunkt af etableringen.

Ad pkt. 7

Forslag fra andelshavere skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1. februar – ingen forslag fremkommet.

Ad pkt. 8 og pkt. 9

I henhold til vedtægterne skal 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år.

Bestyrelsen består af:

Formand Lars Have Christensen –

Næstformand Kurt Christiansen – på valg

Økonomiansvarlig Ernst Henriksen – på valg

Bestyrelsesmedlem Birgit Nielsen -

Bestyrelsesmedlem Morten Lisby -

Bestyrelsesmedlem Søren Langholm – på valg

Bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Hansen – på valg

Suppleant André Doni – på valg

Suppleant – ledig – bestyrelsen har forslag til kandidat. Lars Bomholt har valgt ikke at stille op igen. Vi takker Lars for deltagelsen som suppleant siden 2022.

Kommunens repræsentant Erik Swiatek.

Bestyrelsen har ved lodtrækning her i første valgår 2025 under afholdelse af generalforsamling med deltagelse af andelshavere bestemt, at ovennævnte er på valg, men alle modtager genvalg.

Bestyrelsen er af den mening, at af hensyn til projektets stadie, og med de på valg angivne personer, vil det være yderst vanskeligt på forsvarlig vis på nuværende tidspunkt at udskifte nuværende kompetencer med nye bestyrelsesmedlemmer uden kendskab til projektet i øvrigt. Hvorfor bestyrelsen klart indstiller til, at generalforsamlingen genvælger de nævnte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår desuden genvalg af nuværende bestyrelsessuppleant, som er villig til genvalg og som ny suppleant foreslår bestyrelsen – forslag på generalforsamlingen.

Ad pkt. 10

Prima Revision har meddelt, at de på grund af indskrænkninger i deres kundebetjening har fravalgt fremover at betjene Fjernvarmeselskaber pr. 1.1.2025, hvorfor vi er nødt til at finde anden revisor.

Bestyrelsen er i færd med at indhente tilbud fra alternativ revisor.