

Vallensbæk, den 2. november 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
tirsdag, den 27. november 2018, kl. 19:30
i salen på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6.3

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår**
- 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**
- 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**
- 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering**
- 6. Forslag fra bestyrelsen**

Der fremlægges forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslaget kan ses på varmeværkets hjemmeside.

- 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere**

§ 6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen

- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

§ 7.1: Selskabets bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Derudover udpeger kommunalbestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem, Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, udpeger ligeledes 1 bestyrelsesmedlem. Selskabets bestyrelse består således af maksimalt 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer...

Herefter afgår følgende bestyrelsesmedlemmer:

Arne Hagedorn, Nils Hegaard og Poul Pabian.

Alle er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

- 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

§ 7.2: På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Herefter afgår suppleanterne Peter Overgaard og Karsten Mortensen.

Begge er villige til genvalg.

- 10. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Jan Vegge samt genvalg af statsaut. revisor Knud Møller Jensen som intern revisor.

- 11. Eventuelt**

Ved indgangen udleveres en stemmeseddel mod aflevering af legitimationsbeviset. Hvis du ved fuldmagt skal repræsentere en andelshaver, vil du ligeledes mod aflevering af fuldmagt og fuldmagtsgivers legitimationsbevis få udleveret en stemmeseddel for denne.

§ 6.5: På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme for hver ejendom/bolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 nr. 1-5...og § 6.6: Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

Årsrapport 2017/2018 og Regnskabs- og budgetoversigt kan fra én uge før generalforsamlingen læses på varmeværkets hjemmeside www.vallensbaek-fjernvarme.dk eller afhentes på varmeværket. Dette gælder ligeledes for Tariffer 2018.

BESTYRELSEN