

Vallensbæk, den 7.april 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 29. april 2020.

Generalforsamlingen afholdes som "papir/mail generalforsamling" på værket uden adgang.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6.

- 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 er ingen forslag fra bestyrelsen

- 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 bestyrelsesmedlem:

Arne Hagedorn, Nils Hegaard, Poul Pabian. Derudover afgår Friederike Wenning også.

Alle er villige til genvalg på nær Friederike Wenning.

Bestyrelsen foreslår genvalg, samt nyvalg af Peter Overgaard.

- 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.

Bestyrelsen foreslår valg af: Helle Ullum og Michael Veith Sonne

- 10. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor Jan Vegge

- 11. Eventuelt**

Hvis du ved fuldmagt skal repræsentere en andelshaver, vil du ligeledes mod aflevering af fuldmagt via mail kunne stemme for denne andelshaver.

§ 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 2019, Regnskabs- og budgetoversigt, samt stemmeseddel kan fra én uge før generalforsamlingen læses og downloades på varmeværkets hjemmeside www.vallensbaek-fjernvarme.dk Dette gælder ligeledes for Tariffer 2020.

BESTYRELSEN