

# Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

## Referat

fra ordinær generalforsamling

**mandag den 22. januar 2018, kl. 18.00**

i Idestrup Forsamlingshus

### 1. Valg af dirigent

Pia Zacchi, der blev valgt som dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

### 2. Valg af stemmetællere

Palle Jensen, Kaare Andresen, Maja Brandt Olesen og Henning H. Petersen blev valgt som stemmetællere.

### 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formand Birger Bagger Mikkelsen præsenterede bestyrelsens beretning, suppleret med uddybende kommentarer og henviste i øvrigt til Sydfalster Varmeværks nye hjemmeside.

Bestyrelsens samlede beretning blev herefter godkendt.

### 4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Revisor Thomas Henckel fra revisionsfirmaet Aage Maagensen fremlagde og kommenterede den reviderede årsrapport.

Årsrapporten blev herefter godkendt af forsamlingen.

**5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering**

Revisor Thomas Henckel fra revisionsfirmaet Aage Maagensen fremlagde budgettet for 2017/2018 til orientering.

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

**6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering**

Formand Birger Bagger Mikkelsen fremlagde værkets investeringsplan for 2017/2018.

Dette gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen.

**7. Forslag fra bestyrelsen**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

**8. Indkomne forslag fra andelshaverne**

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

**9. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg var: Birger B. Mikkelsen, Søren Møller-Madsen og Claus Clausen.

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

**10. Valg af suppleanter til bestyrelsen**

Suppleanter valgtes således:

1. suppleant: Pia Zacchi (nyvalg)

2. suppleant: Kaj Christiansen (genvalg nu som 2. suppleant)

## 11. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Aage Maagensen blev genvalgt som revisor.

## 12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til eventuelt.

Herefter takkede Birger Bagger Mikkelsen generalforsamlingen for fremmøde. Herudover rettede han en tak til Pia Zacchi for at have påtaget sig dirigentrollen.

Dirigent Pia Zacchi lukkede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Generalforsamlingen havde ca. 150 deltagere.

Referent: Jørgen Holst

For referatets rigtighed attesteres hermed:

23/1-18

Dato

Pia Zacchi

Pia Zacchi, dirigent