



12-48092-94

Anne Mette Ovesen
Mogens Pahl Christensen
Olav Pedersen, Cand.jur.

Møderet for landsret og højesteret
Aut. bobestyrer

REFERAT
af
generalforsamling
i
Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a.

Ordinær generalforsamling i Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a. afholdtes tirsdag, den 22. april 2025, kl. 19:00 på Nordsøen, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals.

Til stede på generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmerne Børge Vinther-Jensen, Allan Mose Baltersen, Niels Christian Jacobsen, Kurt Jacobsen og Rasmus Jespersen.

I alt var der 33 deltagere tilstede, heraf 5 ansatte, en revisor og en rekonstruktør. De resterende 26 deltagerere, var de 22 andelshaver, og 4 var lejere.

Dagsorden blev herefter afviklet således:

Pkt. 1 – Valg af dirigent:

Formanden Børge Vinther-Jensen bød forsamlingen velkommen og foreslog som dirigent Olav Pedersen, der enstemmigt valgtes.

Dirigenten konstaterede, at der var sket indkaldelse i LigeHer.nu Avis den 2. april 2025 med angivelse af dagsorden og på hjemmesiden den 3. april 2025 ligeledes med angivelse af dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten forespurgte, om nogen havde noget at indvende mod, at generalforsamlingen betragtedes som lovligt indkaldt. Da dette ikke var tilfældet, erklærede dirigenten generalforsamling for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten bemærkede, at der forelå forslag under punkt 5. Forslag fra andelshaver vedrørende en vedtægtsændring, hvis vedtagelse kræver kvalificeret flertal.



Pkt. 2 – Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det foreløbne regnskabsår:

Beretningen, der vedhæftes nærværende referat som en bestanddel af dette, blev aflagt af formanden Børge Vinther-Jensen.

Tillige blev der afgivet i forbindelse med formandens beretning en omfattende og informativ redegørelse fra rekonstruktør advokat Henrik Selchau Poulsen.

Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til aftalen, mest af forståelsesmæssig art. Spørgsmålene blev besvaret af formanden og rekonstruktøren. Kommentarerne var også ros til bestyrelsen for at have løst problemerne, der gav anledning til rekonstruktionen.

Beretningen blev sat under afstemning, og generalforsamlingen godkendte den enstemmigt.

Pkt. 3 – Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab:

Mona Jensen fremlagde regnskabet.

Hun kunne oplyse, at resultatet var kr. 0,00 som er lovbestemt efter, at det positive resultatet overføres til indregning i kommende års priser.

Regnskabet omfattede også tallene for 2023 og 2024.

Da der ikke var spørgsmål til regnskaberne, blev regnskaberne sat under afstemning, og generalforsamlingen godkendte dem enstemmigt.

Pkt. 4 – Behandling af forslag fra bestyrelsen:

Der forelå ingen forslag.

Pkt. 5 – Behandling af indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:

Der var fremsat et forslag fra en andelshaver, nemlig Dan Nimand Gaardbo allerede den 6. november 2024. Forslaget var blevet omdelt af følgende ordlyd:

"Beretninger, referater, og beslutnings referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder skal ligges op på Hirtshals-Fjernvarmes hjemmeside, senest 1 måned efter afholdt møder og generalforsamling, så det er offentligt tilgængeligt."

Da forslagsstilleren ikke personligt var mødt op til generalforsamlingen, og kunne motivere sit forslag, så redegjorde Allan Mose Baltersen for bestyrelsens holdning til forslaget. Det var Allan Mose Baltsens opfattelse, at det ville være en unødvendig ændring af vedtægterne. Bestyrelsen vil derimod foreslå, at man i stedet ændrer,



bestyrelsens forretningsorden, således at det af denne fremgår, at beretninger og referater fra såvel generalforsamlinger og bestyrelsesmøder offentliggøres på fjernvarmens hjemmeside.

Dertil have forsamlingen kun få bemærkninger, mest af opklarende art, og på baggrund heraf godkendte forsamlingen enstemmigt, at forslaget til ændring af vedtægterne afvises, og at bestyrelsen snarest får lavet de nødvendige ændringer i sit forretningsorden, og samtidig påbegynder en løbende offentliggørelse på hjemmesiden af:

- Årsberetning.
- Referat af generalforsamling.
- Endvidere beslutningspunkter fra bestyrelsesmøder med undtagelse af:
 - Oplysning omfattet databeskyttelsesforordningen.
 - Personalesager.
 - Personsager i øvrigt.
 - Forbrugersager.
 - Forretnings- og driftshemmeligheder.
 - Øvrige forhold, som vil kunne skade selskabet, hvis oplysning herom kommer til tredjemands kundskab.

Pkt. 6 – Valg til bestyrelsen:

På valg var alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, idet der ikke havde været foretaget valg i 2024.

Børge Vinther-Jensen, Kurt Jakobsen, Niels Christian Jacobsen oplyste, at de alle var villige til genvalg.

Rasmus Jespersen ønskede ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslog som nyt bestyrelsesmedlem Anders Andersen, der i øvrigt tidligere har været medlem af bestyrelsen. Da der ikke fremkom yderligere forslag, blev disse fire personer valgt enstemmigt til den nye bestyrelse.

Af hensyn til kontinuiteten har der hidtil været valg af halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode, hvert andet år. Der var enighed om de valgte, og at Børge Vinther-Jensen og Kurt Jakobsen er valgt for 1 år, mens Anders Andersen og Niels Christian Jacobsen er valgt for 2 år. Dette kunne generalforsamlingen også godkende.

Pkt. 7 – Valg af to suppleanter til bestyrelsen:

Suppleanterne, Lars Jeppesen (1. suppleant) og Claus Neve Olsen (2. suppleant), har begge meddelt tilsagn om at lade sig genvælge. Da der ikke kom yderligere forslag, blev disse genvalgt.

Pkt. 8 – Valg af revisor:

Revisor blev genvalgt.



Aktieselskabet
Advokaterne Amtmandstøften

side 4

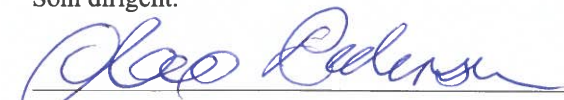
Pkt. 9 – Eventuelt:

Under eventuelt var der intet.

Formanden takkede for generalforsamlingens afvikling.

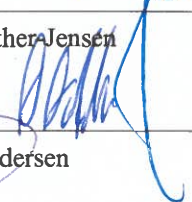
Generalforsamlingen hævet.

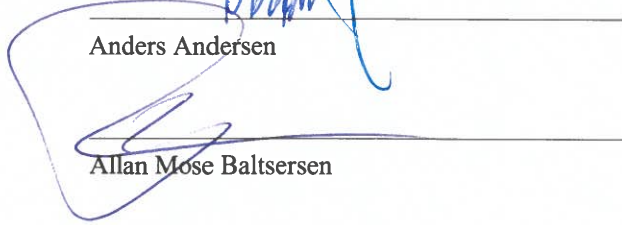
Som dirigent:


Olav Pedersen

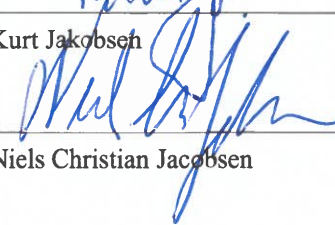
Som bestyrelse:


Børge Vinther-Jensen


Anders Andersen


Allan Mose Baltersen


Kurt Jakobsen


Niels Christian Jacobsen