



## TØNDER FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a.

### **Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30 i multisalen, Tønderhallerne.**

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2022 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2023 opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen fremlægger projektforslag for 10 MW flis varmeværk til godkendelse.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

Der er indkommet forslag fra 3 andelshavere:

- Ulrik Haulrich Holm: Køb af ledige grunde til etablering af solvarme.
- Henning Stengaard Mortensen (3 forslag):
  - 1) For meget opkrævede beløb fra 1.1.2023-30.06.2023 tilbagebetales med 3. opkrævning.
  - 2) At 3 og 4 opkrævning beregnes for priserne for fyringsmidler pr. 1. april 2023
  - 3) At bestyrelsen undersøger og fremlægger senest den 1. marts 2024 et projekt for etablering af solcelleanlæg. (herunder anlægsomkostninger og reduktion af KWh prisen)
- Jürgen Lorenzen: Udskyd udvidelsen af flis kapaciteten med 5 år, og fortsæt med at bruge naturgas. Vindmølle ved Hartmanns vej, mere buffertanke mm.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 7, på valg er:

- a.) Ole S. Andersen
- b.) Inger Lis Andresen

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

### **Afskrift af protokollen:**

- 1) Bente Koudal Sørensen blev valgt.
- 2) Formanden aflagde beretning. Ingen spørgsmål.
- 3) Årsrapporten blev gennemgået af Revisor. Spørgsmål omkring priser på Gas, flis, el mv. Regnskabet blev godkendt.
- 4) Budget 2023 blev gennemgået af af revisor

5) Fremlæggelse og gennemgang af det kommende års investeringer.

**6 og 7)** Forslag fra bestyrelsen og forbrugerne slået sammen.

Bestyrelsens forslag om nyt 10 MW flisværk gennemgået af Direktøren.  
Afstemning: 142 stemmer for, 12 stemmer imod. (Forslaget vedtaget.)

Ulrik Holms forslag om solvarmeanlæg, Ulrik Holm ønsker ikke afstemning.

Henning Mortensens forslag nr. 3 til solcelleanlæg senest 2024  
Afstemning: 3 stemmer for, 112 stemmer imod. (Forslaget nedstemt.)

Jürgen Lorenzens forslag omkring vindenergi mv.  
Afstemning: 136 stemmer imod, 15 stemmer for. (Forslaget nedstemt)

Henning Mortensens forslag omkring prisfastsættelse og tilbagebetaling  
Begge forslag sendt til afstemning: forslag 1: 144 imod, 8 for (Forslaget nedstemt)  
Forslag 2: 137 imod, 11 for (Forslaget nedstemt)

**8)** Forslag til bestyrelsen:

Ole S. Andersen (139 stemmer)

Ulrik Holm (12 stemmer)  
Jürgen Lorenzen (modtager ikke valg)  
Inger Lis Andresen (142 stemmer)

Ole S. Andersen og Inger Lis Andresen blev valgt.

**9)** Forslag til suppleanter:

Kjeld Ipsen (50 stemmer)  
Jürgen Lorenzen (68 stemmer)  
Ulrik Holm (54 stemmer)  
Henning Mortensen (9 stemmer)  
Susanne Hjordt (69 stemmer)

Susanne Hjordt valgt som 1. suppleant, Jürgen Lorenzen valgt som 2. suppleant.

**10)** Revisor Thomas Kragh genvalgt.

**11)** intet under evt.

Generalforsamling slut kl. 22.45  
Referent Niels C. Høyer  
underskrevet af Bente Koudahl Sørensen