



TØNDER FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.30 i mødelokalet, Danhostel Sønderport 4 Tønder.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2023 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2024 opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 7, på valg er:
 - a.) Gert Christiansen (modtager genvalg)
 - b.) Niels C. Høyer (modtager genvalg)
 - c.) Caja Vallentin Nielsen (modtager genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a, Østergade 83, 6270 Tønder. Tlf.: 74722801

Afskrift af protokollen:

1. Bente Koudahl Sørensen blev valgt.
2. Formanden aflagde beretningen. Henning Mortensen spørger til solcelleanlæg, om det kunne være rentabelt.
3. Årsrapporten blev gennemgået af revisor. Forslag om en ekstra kolonne i regnskabet med budgettallene for en bedre forståelse! Regnskab godkendt.
4. Revisor præsenterede og gennemgik budget for det kommende år.

5. Fremlæggelse og gennemgang af det kommende års investeringer. 19,3 mill. kr. afsat.
6. Ingen forslag.
7. Ingen forslag.
8. Forslag til bestyrelsen:
 - Niels C. Høyer (valgt med 102 stemmer)
 - Gert Christiansen (valgt med 96 stemmer)
 - Caja Vallentin Nielsen (valgt med 105 stemmer)
 - Jan Høeg
 - Henning Mortensen
9. Forslag til suppleanter:
 - Jan Høgh (valgt som 1. suppleant med 90 stemmer)
 - Børge Rossen (valgt som 2. suppleant med 71 stemmer)
 - Henning Mortensen
10. Genvalg af revisor Thomas Kragh
11. Spørgsmål til flis prisen. Konstant i 2023
 - Spørgsmål til naturgas priserne.
 - Spørgsmål til Hydro overskudsvarme.

General forsamlingen sluttede kl. 21.05

Referent, Niels C. Høyer

Protokollen underskrevet af Bente Koudahl Sørensen