



TØNDER FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 26. marts 2025 kl. 19.30 på Ecco centeret, Ecco Alléen, Tønder.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2024 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2025 opgjort efter varmeforsyningslovens 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.) Ole S. Andersen (modtager genvalg)
 - b.) Inger Lis Andresen (modtager ikke genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Afskrift protokol:

- 1) Til dirigent valgtes enstemmigt Bente Koudahl Sørensen.
- 2) Formanden aflagde beretning. Ingen spørgsmål.
- 3) Årsrapport blev gennemgået af revisor. Ingen spørgsmål, Regnskab godkendt.
- 4) Revisor præsenterede og gennemgik budget for 2025.
- 5) Fremlæggelse af investeringsplan for 2025 1,95 mill til renovering af ledningsnet. 100.000 kr. til dronflyvning. 545.000 kr. til diverse brud. mv. 100.000 kr. til stikledninger. 50 mill. kr. til flisanlæg. 10 mill. kr. til administrationsbygning.
- 6) Ingen forslag.
- 7) Ingen forslag.
- 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Forslag: Ole S. Andersen, Preben Gaul, Jan Høeg. Ole S. Andersen og Preben Gaul blev valgt.
- 9) Første suppleant: Susanne Jordt. Anden suppleant: Jan Høeg.
- 10) Genvalg af Revisor Thomas Kragh.
- 11) Spørgsmål til: Noterne i regnskabet, resten af Ulriksallé, stemmetal.

Generalforsamlingen slut kl. 20.55

Referent Niels C. Høyer

Protokollen underskrevet af Bente Koudahl Sørensen.