

## Referat af den ordinære generalforsamling afholdt onsdag d. 25. september 2019 kl. 19 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 27 fremmødte andelshavere.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, bestyrelsens beretning og budget for varmeåret 2019/20.

Den reviderede årsrapport var lagt ud på SFAs hjemmeside, som beskrevet i SFAs vedtægter.

Der var ikke modtaget nogen forslag til dagsordenen fra andelshaverne.

Formand Eigil Tams bød velkommen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Redegørelse for etablering af varmepumpe i Slagslunde.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Eigil Tams, Kurt Vikær Andersen og Peter Jersin. *Alle modtager genvalg.*
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Uffe Petersen og Flemming Dombernowsky. *Begge modtager genvalg.*
9. Valg af revisor. *Bestyrelsen foreslår Poul Wisniewski (Beierholm).*
10. Eventuelt.

*Ad 1.*

Steen Hertel blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

*Ad 2.*

Egil Tams forelagde bestyrelsens beretning i overensstemmelse med den udsendte beretning. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

*Ad 3.*

Kaj Madsen fremlagde den reviderede årsrapport. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

*Ad 4.*

Kaj Madsen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, som blev taget til efterretning.

*Ad 5.*

Bjarke Paaske fra PlanEnergi redegjorde for etableringen af varmepumpen.

Der var spørgsmål om der forventes støj fra blæserne. Bjarke Paaske svarede, at anlægget er dimensioneret, så blæserne ikke kører for fuld styrke, og at det derfor forventes, at de ikke kan høres af naboerne.

*Ad 6.*

Der var ingen indkomne forslag.

*Ad 7.*

Alle tre blev genvalgt ved akklamation. Der var ingen andre kandidater.

*Ad 8.*

Begge blev genvalgt ved akklamation. Der var ingen andre kandidater.

*Ad 9.*

Revisor Poul Wisniewski fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt ved akklamation.

*Ad 10.*

Der var ikke noget under dette punkt.



Referent: Kåre Dinesen

Slagslunde d.: 9/10-19



Dirigent: Steen Hertel

Slagslunde d.:

6/10-19