

## Referat af den ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 23 fremmødte andelshavere.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, bestyrelsens beretning og budget for varmeåret 2021/22.

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. Bestyrelsen foreslår Palle Buus Jensen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport 2020/21 fremlægges til godkendelse.
4. Budget for varmeåret 2021/22 fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Eigil, Kurt og Peter er på valg. Eigil og Peter modtager genvalg. Kurt modtager ikke genvalg.
9. Valg af to suppleanter suppleanter. Uffe Petersen og Flemming Dombernowsky er på valg. Uffe modtager ikke genvalg. Flemming modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Kurt Vikær Andersen som ny suppleant.
10. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Poul Wisniewski
11. Eventuelt.

*Ad 1.*

Palle Buus Jensen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

*Ad 2.*

Eigil Tams fremlagde bestyrelsens beretning i overensstemmelse med den udsendte. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

*Ad 3.*

Kaj Madsen fremlagde den reviderede årsrapport. Han orienterede endvidere om økonomien i værkets tre varmekilder samt om udviklingen i El- og gaspriser.

*Ad 4.*

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

*Ad 5.*

Peter Jersin orienterede om forløbet af investeringen i varmepumpen. Investeringsrammen var 8 millioner kr. og investeringen endte på ca. 7,8 millioner kr. Ved fuld integration af varmepumpen kan CO2 udledningen reduceres med ca. 6 tons pr. år pr. kunde.

Der skal nyt tag på værket, og der skal installeres en ny ekspansionstank.

Der var spørgsmål til ledningsnettes holdbarhed. Der blev svaret, at man forventer det kan holde yderligere 20 til 30 år.

*Ad 6.*

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

*Ad 7.*

Der var ikke modtaget nogen forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8.

Eigil og Peter blev genvalgt ved akklamation.

Martin Geldorf meldte sig som nyt bestyrelsesmedlem, og han blev valgt ved akklamation.

Der var ikke yderligere kandidater.

Ad 9.

Flemming og Kurt blev valgt ved akklamation.

Der var ikke yderligere kandidater.

Ad 10.

Revisor Poul Wisniewski fra revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt ved akklamation.

Ad 11.

Eigil takkede Kurt for den store indsats han har ydet gennem mange år. Først for SFL og siden for SFA.

Kurt takkede for samarbejdet i SFA og fortalte kort om sit virke, og om hvordan udviklingen for fjernvarmen i Slagslunde har været.

Referent: Kåre Dinesen

Slagslunde d.: 11/10-2021



Dirigent: Palle Buus Jensen

Slagslunde d.: 10/10-2021

