

## Referat af den ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 19. september 2023 kl. 19 i Slagslunde Forsamlingshus

Der var 23 fremmødte andelshavere.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, bestyrelsens beretning og budget for varmeåret 2023/24.

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

Der er ikke modtaget nogen forslag 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 2022/23 fremlægges til godkendelse.
4. Budget for varmeåret 2023/24 fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering, herunder redegørelse for etablering af el-kedel i Slagslunde.
6. Orientering om Egedal kommunes nye Varmeplan. *V. Bjarne Vennike*
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Eigil, Peter og Martin G. er på valg.
  - a. Eigil modtager ikke genvalg
  - b. Peter modtager genvalg
  - c. Martin G. modtager genvalg.
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af ekstern revisor. *Bestyrelsen foreslår Randi Landergreen Andersen*
12. 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 spørgsmål vedr. den dårlige afkøling. Der blev svaret, at bestyrelsen aktivt arbejder på at få afkølingen forbedret.

Der var spørgsmål til motorens levetid. Der blev svaret, at motoren kan køre et par år endnu, før den skal hovedrenoveres, hvilket den kun vil blive, hvis det vurderes at være økonomisk ansvarligt, da den ikke er vital for varmeproduktionen.

## Ad 3.

Palle Kristensen fremlagde den reviderede årsrapport.

Der var spørgsmål til, om den lovede til bagebetaling for varmeåret 2022/23 er foretaget. Det blev bekræftet, at den har fundet sted i forbindelse med den første opkrævning i indeværende varmeår.

## Ad 4.

Palle Kristensen fremlagde budgettet for indeværende driftsår, som blev taget til efterretning.

## Ad 5.

Peter Jersin orienterede om at næste større investering kan blive opførelsen af en ny lagertank, men at dette ligger noget ud i fremtiden, da projektet ikke er startet op endnu.

Peter Jersin informerede om elkedel projektet, som forventes afsluttet inden for de næste 3-4 måneder. Der ventes på at Nexel kan levere den elinstallation, som er nødvendig.

## Ad 6.

Bjarne Vennike nåede ikke frem. I stedet orienterede Bo Brøndum Pedersen (formand for miljø- og teknikudvalget i Egedal) om kommunens varmeplan.

Ad 7.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad 8.

Der var ikke modtaget nogen forslag. Bestyrelsen orienterede dog om, at sidste års forslag om montering af solceller stadig overvejes. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke lønsomt, da skolens tag ikke må bruges til dette.

Ad 9.

Der var fire kandidater: Peter Jersin, Martin Geldorf, Ulla Bundgaard og Claus Jensen.

Følgende blev valgt efter hemmelig skriftlig afstemning: Peter, Martin og Ulla.

Ad 10.

Der var tre kandidater: Flemming Dumbernowsky, Martin Hjort Vetling og Claus Jensen.

Følgende blev valgt efter hemmelig skriftlig afstemning: Flemming og Martin.

Ad 11.

Randi Landergreen Andersen fra revisionsfirmaet Beierholm blev valgt ved akklamation.

Ad 12.

Kåre takkede på bestyrelsens vegne Eigil Tams for hans store indsats som formand gennem ti år.



Referent: Kåre Dinesen

Slagslunde d.: 26.09.2023



Dirigent: Palle Buus Jensen

Slagslunde d.: 27/9.2023