

## REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28-9-2017 BRØNDBY FJERNVARME. AFHOLDT I GUNNAR NU SALEN I IDRÆTTENS HUS

Formanden bød velkommen til den 50. generalforsamling i Brøndby Fjernvarme.

- 1. Valg af dirigent:** Selskabets advokat Bent Schou blev foreslået. Og valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Vil vende tilbage omkring vedtægtsændringer.
- 2 Beretning:** formandens beretning er vedhæftet dette referat i form af den power point formanden henholdt sig til. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
- 3 Aflæggelse af regnskab.** Regnskabet som var udsendt på forhånd, blev gennemgået af selskabets revisor. **Palle Møgelberg** spurgte til teknikken omkring underdækning i delområder, der overføres til hovedregnskab. Samt hvad pensionsposten i regnskabet er udtryk for. **Svar delområder:** de 3 delområder mellemregnes med hovedselskab. Bliver samlet i når alt for det enkelte delområde er betalt. **Svar pensionsposten:** beløbet dækker over kontraktmæssige pensionsaftaler for nuværende medarbejdere. Regnskab godkendt.
- 4 Vedtægtsændringer. §§ 9,1 OG 9,2.** De to forslag var udsendt på forhånd, og blev foreslået behandlet samlet. **Michael Buch Barnes. BIB** foreslog enkeltvis behandling. **Torben Nielsen, grundejer,** ville høre hvordan ændringen i bestyrelshonorar kunne være uændret ifht. nuværende ordning. **Hugo Thuge, formand,** svarede at udgangspunktet var det nuværende samlet honorar, som med forslaget nu fordeles på en anden måde. **Allan Nielsen, Tranemosegård,** fandt forslagene som udtryk for en fornuftig løsning. Forslagene blev sendt samlet til afstemning. Der var **mødt 2222 stemmer.** 2.163 stemte for, 59 var blanke og 0 stemte nej. Ændringerne vedtaget, men ikke med det nødvendige antal stemmer.
- 5 Ingen indkomne forslag**
- 6 A.** forslag om Jan Johansen og Carsten Nielsen. Afstemning gav 14 stemmer til Jan Johansen. 7 til Carsten Nielsen og 1 blank. **Jan Johansen valgt. Palle Møgelberg genvalgt som suppleant.**  
**B.**  
**Jørgen S Jeppesen valgt** for boligselskaberne. **Suppleant Brian Toudal Børgesen.**

**C. Arno Hurup Christiansen, genvalgt. Suppleant Bjørn Jensen.**

**7 Deloitte genvalgt** som revisionsfirma

**8 Eventuelt.**

**Palle Møgelberg**, udfordring for bestyrelsen at holde omkostningerne i ave. Mener vi ligger i den "dyre ende" blandt landets værker.

**Allan Nielsen**, foreslog at der gives en oversigt over bestyrelses honorarer og samlede bestyrelsesomkostninger.

**Hugo Thuge, formand**, takkede Kaare Kjær-Madsen og Ole Larsen for deres tid i bestyrelsen, og overrakte dem hver en vingave.

Afsluttede herefter generalforsamlingen, takkede dirigenten for hvervet, og gjorde opmærksom på, at den ekstraordinære generalforsamling ville blive afholdt efter en mindre pause.



Carsten Nielsen  
Sekretær



Bent Schou  
Dirigent