

FORHANDLINGSPROTOKOL

Ordinær generalforsamling

For
Hornslyd Klimavarme a.m.b.a.
CVR-nr. 42179787

Den 8. september 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne og indkaldelsen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmemforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

ad 1)

Som dirigent valgtes advokat Dan B. Larsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig - når Corona-restriktionerne tages i betragtning.

ad 2):

Bestyrelsens formand Rasmus Ole Hansen aflagde beretning om det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning

ad 3):

Selskabets første regnskabsår udløber 31.12.2021 - der er derfor endnu ikke en årsrapport at forelægge.

ad 4 og 5)

Selskabets revisor Kim Frederiksen (EY) gennemgik budget og investeringsplan og besvarede spørgsmål i den forbindelse.

ad 6)

Der var ikke forslag fra bestyrelsen

ad 7)

Der var ikke indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

ad 8)

Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Morten Wind og Henrik Alleslev

ad 9)

Som bestyrelsessuppleanter valgtes Thomas Hansen og Thomas Jensen

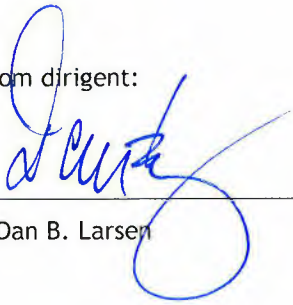
ad 10)

Revisor genvalgtes enstemmigt.

ad 11)

Der blev rejst - og besvaret - et spørgsmål om panthaveres hæftelse i et a.m.b.a., men derudover var der ingen bemærkninger under eventuelt.

Som dirigent:



Dan B. Larsen

*

*