

Udsendt til alle 197 forbrugere

15-03-2011
jour.nr. 4000
ref.: JT/ktn

Indbydelse til 9. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Hermed indbydes til ordinær generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk den **4. april 2011 kl. 18:30** i Spejderhytten, nord for SFO'en, lige ved "8 tallet".

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad 2: Bestyrelsens årsberetning og revideret årsregnskab 2010 vedlægges.

Ad 4: Forslag til budget for 2012 vedlægges.

Ad 5: Bestyrelsen foreslår at forhandle med bankforbindelsen om etablering af en kreditfacilitet på maximum kr. 1 mio. til imødegåelse af evt. kommende store uventede reparationer.

Ad 6: Forslag fra andelshaverne/varmeaftagere, der ifølge vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen, fremsendes til formanden for bestyrelsen: **Jan Toudal, Lundemosen 7, 2670 Greve.**

Ad 7:

Rene L. Johansson og Jan Toudal er på valg.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at indgå i en bestyrelse med Villy H. Nielsen, og har således opfordret Villy H. Nielsen til at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke modtaget et svar på denne opfordring. Hvis Villy H. Nielsen ikke træder ud af bestyrelsen ønsker Hasse Nielsen at udtræde af bestyrelsen, ligesom Rene L. Johansson og Jan Toudal ikke ønsker at modtage genvalg.

I tilfælde af Hasse Nielsens udtræden indtræder den valgte 1. suppleant i dennes sted, og der skal herefter vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis Villy H. Nielsen udtræder af bestyrelsen, indtræder den valgte 2. suppleant, i dennes sted, og Rene L. Johansson og Jan Toudal modtager genvalg.

Ad 9:

Bestyrelsen foreslår firmaet Deloitte genvalgt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen