

Til medlemmer af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.

17. maj 2022

Side 1/2

INDKALDELSE OG DAGSORDEN FOR DFH GENERALFORSAMLING 2022

Møde	DFH generalforsamling 2022
Dato	23. juni 2022
Tid	10.00 – 12.00 med efterfølgende frokost
Sted	Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding
Form	Fysisk møde for alle
Bestyrelsen	Fm. Thomas Lykke Pedersen, DFj bestyrelse og Norfors I/S (TLP) Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk (TDJ) Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk (TB) Niklas Ringbøl Bitsch, Ebeltoft Fjernvarme, (NRB) Jim Larsen, Brædstrup Fjernvarme (JL) Bjørk Paamand Olsen, E.On (BPO)
Sekretariat	Dir. Kim Behnke (KIB) Jurist Birthe Boisen (BFB) Regnskabschef Lars Busk (LB) Referent, Susanne Fløjgaard (SUF)
Medlemmer	Alle medlemselskaber, der er andelshavere kan deltage
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Velkomst og valg af dirigent – forslag om Birthe Boisen2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår v/Thomas Lykke Pedersen3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse v/Lars Busk4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport v/Lars Busk5. Forslag fra bestyrelsen v/Thomas Lykke Pedersen6. Forslag fra andelshaverne7. Valg af bestyrelsesmedlemmer8. Valg af revisor9. Eventuelt

- Ad pkt. 1. DFH vedtægterne beskriver i § 9.3. indkaldelse af generalforsamling. Vedtægterne er på selskabets hjemmeside se link. <https://www.dfhservice.dk/om-dfh/>
- Ad pkt. 3. Den reviderede årsrapport samt skatteopgørelsen vil blive tilsendt alle andelshavere tilmeldt generalforsamlingen og lagt på hjemmesiden den 18.6.2022.
- Ad pkt. 4. Der ikke behov for disponering af over- eller underskud.
- Ad pkt. 5. Der er forslag fra bestyrelsen om i 2023 at fastholde priser for basisbeløb og opgavebeløb men ændret prisstruktur for biomasse administration ydelser. Forslaget fremlægges på hjemmesiden og tilsendes de tilmeldte den 18.6.2022.
- Ad pkt. 6. Forslag fra andelshaverne skal være indsendt til DFH sekretariatet og bestyrelsen på mail kontakt@dfhservice.dk i henhold til vedtægternes § 9.8
- Ad pkt. 7. Valgene til bestyrelsen er således, at formand Thomas Lykke Pedersen er genudpeget af Dansk Fjernvarmes bestyrelse og derfor ikke på valg. Den øvrige bestyrelse er på valg og modtager genvalg.
 - Tony Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk (TDJ)
 - Thomas Byskov, Lemvig Varmeværk (TB)
 - Niklas Ringbøl Bitsch, Ebeltoft Fjernvarme, (NRB)
 - Jim Larsen, Brædstrup Fjernvarme (JL)
 - Bjørk Paamand Olsen, E.On (BPO)
- Ad pkt. 8. Revisorsituationen den, at samarbejdet med PwC afsluttes med generalforsamlingen med tak for et godt samarbejde siden 2014. Som ny revisor foreslår bestyrelsen valg af revisionsfirmaet Martinsen, Kolding for nyvalg.
- Ad pkt. 9. Der vil blive orienteret om de nye ydelser DFH arbejder med at udvikle.

17. maj 2022

Side 2/2

Der er behov for bindende tilmelding til mødet, som foregår fysisk i Fjernvarmens Hus med efterfølgende frokost.

Frist for tilmelding er den 17. juni 2022 på mail kontakt@dfhservice.dk

Med venlig hilsen

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.



Kim Behnke
Direktør