

Til medlemmer af DFH - Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

30. maj 2024

Side 1/2

INDKALDELSE OG DAGSORDEN FOR DFH GENERALFORSAMLING 2024

Møde	DFH generalforsamling 2024
Dato	20. juni 2024
Tid	10.00 – 12.00 med efterfølgende frokost
Sted	Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, 6000 Kolding
Form	Fysisk møde for alle, suppleret med Teams for lytning.
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	Projektchef, Susanne Fløjgaard (SUF) Dir. Kim Behnke (KIB) Jurist, Birthe Boisen (BFB) Regnskabschef Lars Busk (LB)
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, herunder vedtægtsændring v/Thomas Lykke Pedersen6. Forslag fra andelshaverne7. Valg af bestyrelsesmedlemmer8. Valg af revisor9. Eventuelt

Deltagelse i DFH generalforsamlingen 2024 kræver fysisk fremmøde i Kolding, hvis andelshaveren ønsker at udøve stemmeret. Bestyrelsen har besluttet at andelshavere kan deltage via Teams og overvære generalforsamlingen, uden stemmeret.

30. maj 2024

Side 2/2

- Ad pkt. 1. DFH vedtægterne beskriver i § 9.3. indkaldelse af generalforsamling. Vedtægterne er på selskabets hjemmeside se link. www.dfhservice.dk/om-dfh/
- Ad pkt. 3. Den reviderede Interne Årsrapport er medsendt til alle andelshavere.
- Ad pkt. 4. Der ikke behov for disponering af over- eller underskud.
- Ad pkt. 5. Bestyrelsen fremsætter forslag om at tilpasse DFH vedtægterne, som er vedhæftet i version med markering af forslagene til justering. Den største ændring er at hele bestyrelsen ikke skal være på valg hvert år. Dertil kommer en række mindre redaktionelle justeringer af vedtægterne.
Der forventes endelig godkendelse af vedtægtsændringerne på en ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2024.
Desuden orientering fra bestyrelsen om opdatering af DFH prisbladet angående ny Beredskabsydelse og fordelsaftaler.
- 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.
 - 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)
- Ad pkt. 8. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Martinsen, Kolding til genvalg.
- Ad pkt. 9. Der vil blive orienteret om de nye ydelser DFH arbejder med at udvikle.

For fysisk deltagelse i generalforsamlingen er der behov for bindende tilmelding, med efterfølgende frokost. Fristen er den **14. juni 2024** på mail kontakt@dfhservice.dk

Med venlig hilsen

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.



Dir. Kim Behnke