

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

Onsdag den 13. november 2024 kl. 19.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. med følgende dagsorden:

1. *Velkommen*

2. *Forelæggelse af bestyrelsens forslag om at lade Forsyning Helsingør overtage dele af Hornbæk Fjernvarmes administration i form af bogføring og forbrugerkontakt.*

Ad pkt. 1 - Velkommen

Bestyrelsesformand Christian Fröhlich bød velkommen og præsenterede Bestyrelsen samt medarbejderne hos Hornbæk Fjernvarme.

Christian Fröhlich indstillede Rasmus Tjalk-Bøggild som dirigent, det blev godkendt

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt, da indkaldelsen, jf. vedtægten § 6.3, var indkaldt med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside og i Frederiksborg Amts Avis den 30. oktober 2024.

Der var mødt 36 stemmeberettigede ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Ad pkt. 2 - Forelæggelse af bestyrelsens forslag om at lade Forsyning Helsingør overtage dele af Hornbæk Fjernvarmes administration i form af bogføring og forbrugerkontakt.

Christian Fröhlich redegjorde for forløbet siden seneste generalforsamling, hvor bestyrelsen blev bedt om at undersøge mulighederne for Forsynings Helsingørs overtagelse af Hornbæk Fjernvarme: Siden generalforsamlingen har den nye bestyrelse primært arbejdet på at få en ny ledelse på plads samt stabilisere administrationen. I ledelsen er der nu ny forretningsfører på plads. For at styrke administrationen foreslår bestyrelsen, at bogføring og forbrugerkontakt overtages af Forsyning Helsingør.

Christian Fröhlich redegjorde for, at der er tale om en beslutning, som bestyrelsen er bemyndiget til at træffe uden generalforsamlingens mellemkomst, men at bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at inddrage andelshaverne inden en så væsentlig beslutning træffes, hvorfor bestyrelsen har indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling for at indhente en tilkendegivelse.

Christian Fröhlich redegjorde yderligere for, at en aftale med Forsyning Helsingør alene vil omfatte de administrative opgaver og der dermed ikke vil være tale om en fuld overdragelse af selskabet. En aftale med Forsyning Helsingør vil være gældende for en 3-årig periode, hvor bestyrelsen kan afsøge og forhandle vilkårene for en eventuel fuld overdragelse af selskabet til Forsyning Helsingør. Det blev understreget at Hornbæk Fjernvarme til enhver tid kan vælge at stoppe forhandlingerne med Forsyning Helsingør og trække de administrative opgaver tilbage. En eventuel overdragelse til Forsyning Helsingør vil blive forlagt på en senere generalforsamling, når bestyrelsen er klar til at præsentere et forslag.

Efter debat om forslaget blev generalforsamlingen bedt om at stemme om forslaget om at lade Forsyning Helsingør overtage dele af Hornbæk Fjernvarmes administration i form af bogføring og forbrugerkontakt.

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, 14 imod og 1 der ikke ønskede at stemme.

Hornbæk d. 11/26/2024

Signed by:

Rasmus Tjalk Bøggild

95B994E33D2941B

Dirigent, Rasmus Tjalk-Bøggild