



Protokol

REFA Gedser Fjernvarme A/S Generalforsamling

Dato: Fredag den 04.11.2016
Tidspunkt: kl. 11.00
Sted: Administrationsbygningen, Energivej 4, Nykøbing F.

Indeholder: Pkt. 1 – 7

Mødedeltagere:

Henrik Høegh

Poul-Henrik Pedersen

Lene Hatt

Henrik Høegh-Andersen

Bo Abildgaard

Ole Bronné Sørensen

Orlov /Afbud

Gert Mortensen/Lise Damsbo Savic

Leo Christensen

Holger Schou Rasmussen



Pkt. 1 Valg af dirigent

Beslutning:

Henrik Høegh blev valgt.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Formanden for bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Referat:

Formanden redegjorde kort for det forløbne år, og henviste i øvrigt til den på bestyrelsesmøderne i REFA Energi A/S givne orientering.

Beretning godkendt.

Pkt. 3 Forelæggelse af revideret årsrapport og revisionsprotokollat til godkendelse.

Ledelsen forelægger Årsrapport 2015/16 samt revisionsprotokollat, som følger:

- Årsrapport
- Tiltrædelsesprotokollat
- Revisionsprotokollat
- Bestyrelses erklæring

Årsrapporten udviser en nettoomsætning på 5.616.810 kr.

Årets resultat udgør 110.131 kr. før henlæggelse på 175.000 kr.

Bilag:

Ovennævnte bilag

Referat:

Årsrapport og revisionsprotokollat med bilag godkendt.



Pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Referat:

Årets resultat indgår i det kommende driftsregnskab.

Pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jf. vedtægternes § 5,2 afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst siden deres valg eller genvalg, hvorfor Poul-Henrik Pedersen er på valg.

Poul-Henrik Pedersen modtager genvalg.

Referat:

Poul-Henrik Pedersen blev valgt.

Pkt. 6 Valg af revisor

Referat:

Deloitte blev valgt.

Pkt. 7 Eventuelt

Referat:

Intet.