**Indkaldelse til ordinær generalforsamling – Føns Nærvarme**

Den 26. juni 2023, klokken 19.00 på Føns Gl. Skole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ib Bager

1. Beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Orientering om budget for igangværende regnskabsår.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Bestyrelsen har 3 forslag til ændringer af vedtægterne:

* § 6.2 ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ~~senest 4 måneder efter regnskabs-årets afslutning~~ inden udgangen af juni måned. Se stk. 9.1

* § 8.1 ændres til:

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

* § 9.2 ændres til:

Årsrapporten forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang af en af generalforsamlingen valgt revisor. ~~revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor~~. Den eksterne revisor skal være registreret eller statsautoriseret.

1. Indkomne forslag fra andelshavere/energiaftagere, bedes indsendt til [foens-naervarme@outlook.dk](mailto:foens-naervarme@outlook.dk) senest 12 dage før generalforsamlingen.
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Michael er på valg – modtager ikke genvalg

Per er på valg - modtager ikke genvalg

1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Jacob og Anders er på valg

Anders ønsker ikke genvalg

Jakob modtager genvalg

1. Valg af ekstern revisor.

Bestyrelsen foreslår Deloitte.

1. Eventuelt.