

**Viborg Fjernvarme indkalder hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 25. april 2019, kl. 19.00 i Vibocold Arena**

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Investeringsplanen for det kommende år fremlægges til orientering
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar; se

Bilag 1

7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
 - a. Forslag fra Stig Jensen; se Bilag 2
 - b. Forslag fra Leo Nørgaard; se Bilag 3
 - c. Forslag fra Peter Schaarup; se Bilag 4

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Medlemsvalgt (ejere): Leo Nørgaard, modtager genvalg
Medlemsvalgt (private udlejere): Ole Anders Petersen,

modtager genvalg

Varmeaftagervalgt:

Klaus Keller, modtager ikke

genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er: Medlemsvalgt (ejere): Brian Dysted, modtager ikke

genvalg

Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager

genvalg

Varmeaftagervalgt:

Peter Rønning-Bæk, modtager

genvalg

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

FAQ

Vejledning med spørgsmål/svar til medlemmerne af Viborg Fjernvarme i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.

Spørgsmål	Svar
Jeg kan ikke deltage på generalforsamlingen og ønsker at lade mig repræsentere ved fuldmagt. Hvad gør jeg ?	<p>Du henvender dig til Viborg Fjernvarme senest den 18. april 2019 og anmoder om adgangskort. Samtidig meddeler du Viborg Fjernvarme, at du ønsker at delegere din stemme og til hvem. Fuldmagtstager SKAL være medlem af foreningen for at kunne repræsentere dig.</p> <p>Adgangskortet bliver sendt med posten til dig personligt. Det er herefter din opgave at overlevere adgangskortet til det medlem, som du har givet fuldmagt til. Navnet på fuldmagtstager vil være fortrykt på adgangskortet.</p> <p>Du kan IKKE efter fristen den 18. april 2019 ændre på fuldmagten.</p>
Kan jeg videregive min stemme, såfremt jeg bliver syg eller på anden måde er forhindret i deltagelse på dagen ?	Det er IKKE muligt at videregive sin stemme efter fristen 18. april 2019 . Såfremt du ikke møder op, vil din stemme gå tabt.
Hvis jeg fortryder min afgivelse af fuldmagt efter fristen, hvad gør jeg så ?	Du kan ikke trække fuldmagten tilbage efter fristen og selv møde op for at afgive din stemme på generalforsamlingen. Hvis du ikke ønsker at videregive din stemme til det medlem, som du har meddelt Viborg Fjernvarme er eneste mulighed at undlade at overdrage det fysiske adgangskort til fuldmagtstager. Herved går din stemme tabt.
Hvor mange kan jeg repræsentere ved fuldmagt ?	I henhold til vedtægternes § 6.6 kan et medlem repræsentere tre andre medlemmer ved fuldmagt.
Hvor mange stemmer kan der maksimalt være ret til på ét adgangskort ?	Ét adgangskort kan maksimalt give ret til 25 stemmer; jf. § 6.5. Hertil kommer eventuelle fuldmagter.

Bilag 1

Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2019 og 2020.

Bestyrelsen har i forlængelse af bestyrelsesseminar vedr. "kodeks for god selskabsledelse" i juni 2018 offentliggjort bestyrelsens honorar på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.

- Formanden modtager årligt kr. 120.000,00.
- Næstformanden modtager årligt kr. 60.000,00.
- De menige bestyrelsesmedlemmer modtager årligt kr. 30.000,00.

Det er bestyrelsens overbevisning, at de fastsatte honorarer er markedskonforme og afspejler en rimelig honorering af indsats og ansvar i forbindelse med det løbende bestyrelsesarbejde.

Som led i bestyrelsens ønske om fuld åbenhed og med henblik på at imødekomme den kritik, der har været rejst i 2018 om, at bestyrelsen selv fastsætter og godkender sit årlige honorar, vil bestyrelsen hermed anmode Generalforsamlingen om at godkende bestyrelseshonorarerne.