

Revisorer og suppleanter deltager – efter mødet er der spising.

- Pkt. 1. 1. suppleant Elsa Kock indtræder i bestyrelsen indtil generalforsamlingen d. 22.9.2015 i stedet for Ib Thøfner, der er afdøet ved døden.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
- Pkt. 3. Fraværende.
- Pkt. 4. Regnskaberne for perioden 1.7.2014 – 30.6.2015 forelægges til godkendelse. Resultatet er et underskud på 735.699 kr., der opstår ved et mindresalg af varme på 576.000 kr. og ekstraordinært henlæggelse af feriepenge på 115.000 kr.
- Pkt. 5. Godkendelse af ændringer af "Forretningsorden for Nysted Varmeværk Amba".
- Pkt. 6. Formanden bemyndiges til, at købe nye obligationer for de udtrukne obligationer i Nysted Varmerådgivning ApS.
- Pkt. 7. Eventuelt.
Formanden orienterer om opgaven med at finde nye yngre personer til bestyrelsen og suppleanter til valg på generalforsamlingen d. 22.9.2015.
2 personer har sagt ja til at opstille til bestyrelsen i stedet for Preben Høgdal, der ønsker at træde ud af bestyrelsen og Ib Thøfner. 2 personer har sagt ja til at opstille som suppleanter og være villige til løbende at opstille til bestyrelsen.

Formanden opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til bestyrelsens beretning.

Af hensyn til bestilling af mad bedes du give en tilbagemelding på, om du ønsker at spise til mail@nystedvarme.dk senest mandag d. 31.8.2015.