



Svogerslev, den 1. maj 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 1/5 2019 på centralen.

Der var mødt ca. 10 andelshavere m. flere inkl. bestyrelse og personale.

Ad. a. Valg af dirigent

Formanden bød de fremmødte velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne John Jacobsen, Brønsager, som dirigent. Denne valgtes med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at varslet om generalforsamlingen var udsendt via BetalingsService med rate 2 ultimo april 2019 samt via hjemmesiden den 11. april 2019, og at dokumenterne lå tilgængelige på hjemmesiden mere end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse jævnfør også vedtægterne. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlige indvarslet og beslutningsdygtig samt forhørte sig, om der var nogen indsigelser mod dette, hvilket der ikke var, hvorefter han overlod ordet til formanden, Lars Ejstrup (LE), for aflægning af beretning.

Ad. b. Forslag fremsat af andelshavere eller selskabets bestyrelse

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring

Vores brancheorganisation har opdateret deres skabelon til standardvedtægterne for fjernvarmeselskaber organiseret som a.m.b.a. Dette har givet anledning til forslag om enkelte ændringer - Der henvises til bilag for forslaget fulde tekst.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling 10. april 2019, men blev henvist til ekstraordinær generalforsamling, da fremmødet ikke var beslutningsdygtigt.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

Afrunding

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, samt takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Lars Ejstrup takkede dirigenten og de fremmødte for deres interesse for fjernvarmen.

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 19.15.

Som dirigent:

Svogerslev, den 1 - 5 - 2019

Dirigent John Jacobsen