

**Malling Varmeværk
Beslutningsreferat**

Ekstraordinær Generalforsamling

Mødested:	Malling Varmeværk	
Mødedato:	19/12 2018	
Klokken:	17.00	
<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Finn Kempel	FK
Næstformand	Alex Nielsen	AN
Best.medlem	Jørgen Bjerg	JB
Best.medlem	Steffen Malmros	SM
Best.medlem	Torben Lokjær	TL
<u>Referent:</u>		
Steffen Malmros		SM
Driftsleder:	Jan Møller	JM
Driftsassistent:	Søren Pedersen	SP
Afbud fra:	Alex Nielsen	AN
	Søren Pedersen	SP
	Anette Juul	AJ

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog SM som dirigent.
Der var mødt en andelshaver Viggo Mortensen.

2. Ændring af selskabets vedtægter:

Selskabets regnskabsår ønskes ændret til kalenderåret.

Vedtægternes § 10.1 ændres til følgende ordlyd:

”Selskabets regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til

Lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.”

Dirigenten gennemgik formålet for den ekstraordinære generalforsamling, og om den var rettidigt indkaldt:

Der var blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2018 med forslag til en vedtægtsændring som eneste punkt. Forslaget var blevet vedtaget enstemmigt, men der var ikke mødt tilstrækkeligt med andelshavere, hvorfor denne generalforsamling er indkaldt i henhold til paragraf 7.9 med annonce i Odder Avis den 4.12.2018, hvilket er rettidigt.

3. Forslag

Vedtægtens § 10.1 ændres til:

**”Selskabets regnskabsår er fra 1/1 – 31/12.
Årsregnskabet under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god
regnskabsskik.”**

**Da ingen ønskede ordet, blev forslaget sat til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.**

3. Eventuelt.

Intet.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 17.10

Malling, den / 2019

Bestyrelsen:

Som dirigent: