

**Malling Varmeværk  
Beslutningsreferat**

*Ekstraordinær Generalforsamling*

<b>Mødested:</b>	<b>Malling Varmeværk</b>	
<b>Mødedato:</b>	<b>28/11 2018</b>	
<b>Klokken:</b>	<b>19.00</b>	
<b><u>Bestyrelsen:</u></b>		<b>init.:</b>
<b>Formand</b>	<b>Finn Kempel</b>	<b>FK</b>
<b>Næstformand</b>	<b>Alex Nielsen</b>	<b>AN</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Jørgen Bjerg</b>	<b>JB</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Steffen Malmros</b>	<b>SM</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Torben Lokjær</b>	<b>TL</b>
<b><u>Referent:</u></b>		
<b>Anette Juul</b>		<b>AJ</b>
<b>Driftsleder:</b>	<b>Jan Møller</b>	<b>JM</b>
<b>Driftsassistent:</b>	<b>Søren Pedersen</b>	<b>SP</b>
<b>Afbud fra:</b>	<b>Alex Nielsen</b>	<b>AN</b>

**DAGSORDEN**

**1. Valg af dirigent**

**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.”**

**3. Eventuelt.**

**Det forventes at det, jfr. Vedtægternes § 7.9 vil være nødvendigt**

**Med endnu en ekstraordinær generalforsamling.**

**Denne vil i givet fald blive afholdt i henhold til særskilt indkaldelse,**

**Den 19. december 2018, kl. 17.00 ligeledes på varmekærens kontor**

**Der var mødt 1 andelshaver, bestyrelsesmedlemmerne Finn Kempel, Jørgen Bjerg, Torben Lokjær og Steffen Malmros samt værkets personale Jan Møller og Anette Juul. Formanden Finn Kempel bød velkommen til den ekstraordinære Generalforsamling og**

**foreslog Steffen Malmros som dirigent.**

**Steffen Malmros blev valgt.**

**Efter at have konstateret den ekstra ordinære generalforsamling lovligt indvarslet, samt der ikke var indvendinger om dagsorden gik man direkte til punkt 2 ændring af selskabets vedtægter.**

**Ingen spørgsmål.**

**Forslaget blev enstemmigt vedtaget.**

**Der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling den 19. december 2018 jf. værkets vedtægter §7 stk. 9.**

**Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.06**

**Malling, den     /     2018**

**Bestyrelsen:**

**Som dirigent:**