

**Malling Varmeværk  
Beslutningsreferat**

*Ekstraordinær Generalforsamling*

<b>Mødested:</b>	<b>Malling Varmeværk</b>	
<b>Mødedato:</b>	<b>10/4 2019</b>	
<b>Klokken:</b>	<b>17.00</b>	
<b><u>Bestyrelsen:</u></b>		<b>init.:</b>
<b>Formand</b>	<b>Torben Lokjær</b>	<b>TL</b>
<b>Næstformand</b>	<b>Finn Kempel</b>	<b>FK</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Alex Boisen Nielsen</b>	<b>ABN</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Steffen Malmros</b>	<b>SM</b>
<b>Best.medlem</b>	<b>Jørgen Bjerg</b>	<b>JB</b>
<b>Driftsleder:</b>	<b>Jan Møller</b>	<b>JM</b>
<b>Driftsassistent:</b>	<b>Søren Pedersen</b>	<b>SP</b>

**Referent:**  
**Anette Juul**

**Afbud fra:**

**DAGSORDEN**

**1. Valg af dirigent**

Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog SM som dirigent.  
Der var mødt 5 andelshavere.

**2. Ændring af selskabets vedtægter:**

Selskabets har udarbejdet et sæt nye vedtægter. Forslaget samt oversigt over nugældende og ændrede bestemmelser kan ses på Malling Varmeværks hjemmeside:

[www.malling-varmevaerk.dk](http://www.malling-varmevaerk.dk)

Forslaget blev foreløbigt vedtaget jfr. Vedtægternes §7.9, ved den ordinære generalforsamling den 20. marts 2019.

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

Der var blevet afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts 2019 om ændring af selskabets vedtægter. Forslaget var blevet vedtaget enstemmigt, men der var ikke mødt tilstrækkeligt med andelshavere, hvorfor denne ekstraordinære generalforsamling er indkaldt i henhold til paragraf 7.9 med annonce i Odder Avis den 26. marts 2019, hvilket er rettidigt.

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

**3. Eventuelt.**

**intet**

**Generalforsamlingen blev hævet kl. 17.06**

**Malling, den     /     2019**

**Bestyrelsen:**

**Som dirigent:**