

*Ekstraordinær Generalforsamling*

Mødested: Malling Varmeværk  
Mødedato: 15/9 2022  
Klokken: 19.00

<u>Bestyrelsen:</u>		init.:
Formand	Torben Lokjær	TL
Næstformand	Jan Brinck	JB (deltog ikke)
Best.medlem	Alex Boisen Nielsen	ABN (deltog ikke)
Best.medlem	Leo Pedersen	LP
Best.medlem	Jørgen Bjerg	JBj
Advokat	Torben Høholt	TH
Driftsleder:	Jan Møller	JM
Bogholder/referent:	Karin Nissen	KN

**DAGSORDEN**

**1. Valg af dirigent**

Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog advokat Torben Høholt som dirigent. Der var mødt 7 andelshavere og 1 lejer.

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

Den ekstra ordinære Generalforsamling er indkaldt i henhold til §7.9 med annonce i Odder Avis den 31. august 2022, hvilket er rettidigt.

**2. Ændring af selskabets vedtægter:**

Selskabet har sammen med vores advokat udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Forslaget samt nuværende vedtægter kan læses på varmeværkets hjemmeside: [www.malling-varmevaerk.dk](http://www.malling-varmevaerk.dk)

Forslaget blev foreløbigt vedtaget jfr. Vedtægternes §7.9, ved den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2022.

Da der ikke var mødt tilstrækkeligt med andelshavere i henhold til vedtægterne. Blev der fastsat en ny dato den 6. oktober 2022 kl. 19.00 på værket. Vedtægterne bestemmer at den nye ekstraordinære Generalforsamling skal afvikles senest 4 uger efter den første.

**3. Eventuelt.**

Der forelå intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.25

Malling, den / 2022

Bestyrelsen:

Som dirigent: