

**Malling Varmeværk
Beslutningsreferat**

Ekstraordinær Generalforsamling

Mødested: Malling Varmeværk

Mødedato: 6/10 2022

Klokken: 19.00

Bestyrelsen:

Formand	Torben Lokjær	init.:	
		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	(deltog ikke)
Suppleant	Henrik Strandgaard	HS	(deltog ikke)
Suppleant	Lasse Sørensen	LS	(deltog ikke)
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 4 andelshavere, hvoraf 3 andelshavere havde medbragt fuldmagt fra 1 andelshaver hver.

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 21. september 2022, hvilket er rettidigt.

2. Ændring af selskabets vedtægter:

Selskabet har sammen med vores advokat udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Forslaget samt nuværende vedtægter har ligget til gennemlæsning på varmeværkets hjemmeside:

www.malling-varmevaerk.dk

Forslaget blev gennemgået og drøftet af de fremmødte. Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer for. En andelshaver undlod at stemme.

Værkets vedtægter bliver tilrettet og anmeldt til Forsyningstilsynet.

3. Eventuelt.

Der forelå intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.30

Malling, den / 2022

Bestyrelsen:

Som dirigent: