

Malling Varmeværk
Beslutningsreferat

Ekstraordinær Generalforsamling

Mødested:	Malling Varmeværk	
Mødedato:	27/4 2023	
Klokken:	18.00	
Bestyrelsen:		init.:
Formand	Torben Lokjær	TL
Næstformand	Jan Brinck	JB
Best.medlem	Alex Boisen Nielsen	ABN
Best.medlem	Leo Pedersen	LP
Best.medlem	Jørgen Bjerg	BJ
Suppleant	Henrik Strandgaard	HS
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 7 andelshavere, hvoraf 6 andelshavere var bestyrelsen.

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 12. april 2023, hvilket er rettidigt.

2. Ændring af selskabets vedtægter:

Selskabet har sammen med vores advokat udarbejdet tydeliggørelse af vedtægter. Specifikt om de vedtægter der blev vedtaget på værkets ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2022.

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. 1 forbruger stemte imod.

Værkets vedtægter bliver tilrettet og anmeldt til Forsyningstilsynet.

3. Eventuelt.

En fremmødt forbruger ytrede ønske om mere letlæselige og forståelige vedtægter. Bestyrelsen forklarede at vedtægterne er udarbejdet af vores advokat, og at formuleringerne godt kan være lidt svære at forstå. Bestyrelsen tog det til efterretning for fremtidige vedtægtsændringer.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. 18.20

Malling, den 27 /4-2023

Bestyrelsen:

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', written in a cursive style.