



Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19,30 på Brødremenighedens Hotel

Fraværende: Heinz Schneider, Klaus Paaske, Lars Lindholm.

Referat

Formand, Jens Jørgen Madsen, bød velkommen.

Der var ud over 6 bestyrelsesmedlemmer og driftslederen fra fjernvarmeværket 15 fremmødte.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Niels Thorsgaard, der valgtes som aftenens dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

2. Med henvisning til gældende vedtægter § 7.9 redegøres for situationen efter den ekstraordinære generalforsamling den 6. februar 2018.

Jens Jørgen Madsen redegjorde for resultatet af sidste ekstraordinære generalforsamling, hvor de foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne kræver mindst halvdelen af andelshaverne repræsenteret for at kunne beslutte ændringer, og da dette ikke var opfyldt, så er denne ekstraordinære generalforsamling nødvendig. Efter vedtægterne kan der træffes beslutning om ændringer, hvis $\frac{3}{4}$ af de fremmødte stemmer for det.

Baggrunden for vedtægtsændringerne er ændring af lov om varmforsyning, idet det vil medføre store administrative og revisionsmæssige omkostninger at skulle foretage to årlige opgørelser, og derfor er forslaget at ændre vedtægterne, så både varmforsyningsår og regnskabsår omlægges til at følge kalenderåret med virkning fra 1. januar 2019. En sådan omlægning vil medføre et forkortet år fra 1. juni – 31. december 2018.

3. Orientering om de foreslåede nye vedtægter.

På den sidste ekstraordinære generalforsamling blev vedtægtsændringerne meget detaljeret gennemgået sidestillet med de nugældende vedtægter. Jens Jørgen Madsen spurgte de fremmødte om behovet for en ny gennemgang, hvilket ikke var tilfældet.

Der blev endvidere spurgt, om der var spørgsmål vedrørende vedtægtsændringerne eller procedure, og dette var heller ikke tilfældet.



4. Afstemning.

Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning, og de foreslåede nye vedtægter med ovennævnte ændring blev enstemmigt godkendt.

5. Eventuelt.

Der var ikke yderligere bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Niels Thorsgaard, dirigent

Jens Jørgen Madsen

Frede Nøhr

Heinz Schneider

Kenn Marcussen

Klaus Paaske

H. C. Fischer

Lars Lindholm

Helge Mariegaard

Jens Chr. Olesen