

**Malling Varmeværk
Beslutningsreferat**

Ekstraordinær Generalforsamling

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

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

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: