



Tranbjerg Varmeværk
Ekstraordinær generalforsamlingsreferat 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 9. oktober 2018 på Tranbjerg Kro

Til stede fra bestyrelsen samt Tranbjerg Varmeværk:

Per Asmussen, (PA)
Niels Trolle Andersen, (NTA)
Kenneth Sørensen, (KS)
Simon Lund, (SL)
Ole Bondrop (OB)
Thomas Haar Petersen, (TP) Driftleder
Signe Sørensen, Teknisk assistent.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om endelig vedtagelse af de på generalforsamlingen den 25. september 2018 fremlagte forslag til ændring af selskabets vedtægter.
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent. Som dirigent vil bestyrelsen foreslå Advokat Erik Hollensen fra advokatfirmaet Clemens Advokater.

Er der andre der ønsker at være dirigent?

Der var ikke andre, og det blev vedtaget at generalforsamlingens dirigent er Advokat Erik Hollensen.

Antal fremmødte stemmeberettigede: 26.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2. Forslag om endelig vedtagelse af de på generalforsamlingen den 25. september 2018 fremlagte forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Der er 2 forslag til afstemning, som begge er stemt videre fra den ordinære generalforsamling den 25. september 2018 til endelig afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Forslag A

Bestyrelsen anbefaler at:

Ordlyd nuværende vedtægter, § 11.1:

"Selskabets regnskabsår regnes fra 1.4 – 31.3"

Ændres til følgende ordlyd:

"Selskabets regnskabsår regnes fra 1.1 – 31.12"



Tranbjerg Varmeværk Ekstraordinær generalforsamlingsreferat 2018

Forslaget er fremsat idet der i Forsyningsloven er fremsat et krav om et regnskab der følger kalenderåret.

Overgangsperioden er fra 1.4.18 til 31.12.18, og det er rent teknisk. Herefter følger regnskabsåret i Tranbjerg Varmeværk kalenderåret.

Sammen med forslaget, stilles der herudover også til afstemning om ændring af de nuværende vedtægters § 8.2. idet denne foreskriver at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af september måned. Derfor skal der i tilknytning til omlægning af regnskabsåret samtidig ændres i § 8.2, hvor der stilles til forslag at, dato for afholdelse af generalforsamlingen bliver indenfor 6 måneder fra regnskabsårets afslutning, som er den 31.12.

Det giver ikke mening at ændre regnskabsåret, uden samtidig at rykke generalforsamlingsdatoen tilsvarende frem.

Dirigenten forespurgte om der var nogen der havde indvendinger mod forslaget, henset til den store tilslutning til forslaget på den ordinære generalforsamling. Der var ingen der stemte imod forslaget om ændring af regnskabsår, samt ændring af tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, og det blev derfor vedtaget at ændre vedtægterne.

Forslag B

Bestyrelsen har sammen med varmeværkets advokat det seneste år, arbejdet med Tranbjerg Varmeværks eksisterende vedtægter for at tilrette disse, efter anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme, som Tranbjerg Varmeværk er medlem af.

Bestyrelsen har valgt, at i stedet for at punktrette i de eksisterende vedtægter, at fremlægge et nyt sæt vedtægter som er tro mod de gamle vedtægter, men samtidig tager højde for anbefalingerne fra Dansk Fjernvarme.

Ændringerne består bla. af:

1. Ændringen af regnskabsåret (§ 11.1)
2. §6 Udgiftsfordeling udgår af vedtægterne. Disse ikke hører hjemme i vedtægterne. Da fordelingen er lovgivningsbestemt jf. Varmeforsyningsloven.
3. En præcisering af § 3, der tydeliggør hvem der er stemmeberettigede andelshaver og hvem der er forbruger uden at være andelshaver.
4. §7.3 ændring af kravene til indkaldelse af vedtægterne. Tidligere var der et krav om at indkaldelsen blev fremsendt pr. brev. Denne måde er både dyr og utidssvarende for værket.

I forhold til det allerede oplagte forslag til nye vedtægter. Har bestyrelsen den korrektion at der til i §7.5 rettes i teksten således at teksten ”§3.1 nr. 1, 4, 5 og 6” rettes til §3.1 nr. 1, 4, 5, 6 og 7”

På baggrund af ovenstående er det bestyrelsens anbefaling at der stemmes for de nye vedtægter som en samlet pakke.

Der blev foretaget en mundtlig afstemning.



**Tranbjerg Varmeværk
Ekstraordinær generalforsamlingsreferat 2018**

Der blev afgivet i alt 26 stemmer

Heraf var 0 ugyldige

Afstemning viser at der er 26 som stemte ja, 0 stemte nej, og 0 var blank.

Begge forslag er derfor godkendt og træder i kraft øjeblikkeligt.

Ad 3 . Eventuelt

Slutteligt gav dirigenten ordet til Per Asmussen, som takkede dirigenten for veludført arbejde, samt takkede de fremmødte for jeres deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling.

Tak for i aften og kom godt hjem.

Tranbjerg 9. oktober 2018.

Dirigent, Erik Hollensen

På vegne af bestyrelsen
Simon Lund
Referent.