

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

fra ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 1. oktober 2015, kl. 19.00

på Sydfalster Varmeværk i Væggerløse

Til stede var 3 andelshavere, bestyrelsen (hermed yderligere 5 andelshavere), værkets advokat Morten Ammentorp, revisor Lars Strange Hansen samt værkets driftsleder og kontorassistent.

1. Valg af dirigent

Søren Møller Madsen blev valgt som dirigent og konstaterede indledningsvis, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af revisionsfirma

Lars Strange Hansen redegjorde for baggrunden for det ekstraordinære revisorvalg i Sydfalster Varmeværk. Baggrunden er, at selskabets hidtidige revisionsfirma Beierholm er fusioneret ind i revisionsfirmaet Deloitte, og at Lars Strange Hansen og øvrige medarbejdere, som hidtil har betjent Sydfalster Varmeværk, er fulgt med hertil.

Bestyrelsen havde på forhånd indhentet revisionstilbud og indstillet valg af Deloitte som revisor.

Gunnar Mikkelsen roste bestyrelsen for beslutningen om at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens indstilling om valg af Deloitte som selskabets revisor blev herefter bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget.

3. Eventuelt

Gunnar Mikkelsen spurgte, om der var kommet noget nyt i sagen om Guldborgsund Kommunes opkrævning af garantiprovision.

Formand Henning Hartvig Petersen svarede hertil, at der ikke er noget nyt, men at den verserende sag fra nogle værker i Sønderjylland følges intenst.

Henning Hartvig Petersen præsenterede værkets nye driftsleder Karsten Daugaard og nye

kontorassistent Maja Brandt Olsen, og lukkede herefter den ekstraordinære generalforsamling kl. 19:10 med en tak for fremmødet.

Referent: Birger Mikkelsen

For referatets rigtighed attesteres hermed:

5/10 2015

Dato



Søren Møller Madsen, dirigent