

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 14. juni 2018 kl. 19.00

på Sydfalster Varmeværk i Væggerløse

Mødt var 7 andelshavere, værkets driftsleder samt værkets advokat, Morten Ammentorp.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Møller Madsen, som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til værkets vedtægt og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Henset til det beskedne fremmøde blev det foreslået, at dirigenten, Søren Møller Madsen, tillige blev valgt som stemmetæller.

Søren Møller Madsen blev enstemmigt valgt som stemmetæller.

3. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A., herunder ændring af regnskabsåret således at dette følger kalenderåret. Ovenstående forslag skyldes bl.a. ændringerne af varmeforsyningsloven pr. 1. januar 2018

Indledningsvis redegjorde advokat Morten Ammentorp kort for bestyrelsens forslag til udkastet til nye vedtægter.

Morten Ammentorp redegjorde tillige for ændringsforslaget, som bestyrelsen havde fremsat, efter ønske fra Guldborgsund Kommune, og som havde været tilgængeligt på værkets hjemmeside de sidste 10 dage.

Guldborgsund Kommunes ønskede følgende tilføjelser til bestyrelsens forslag til nye vedtægter:

Nyt punkt 9.3:

Årsrapport såvel som budgetter skal fremsendes til Guldborgsund Kommune til orientering, så længe Guldborgsund Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.

Nyt punkt 9.4:

Budgetter skal forud for regnskabsårets begyndelse indsendes til Guldborgsund Kommune til orientering.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til udkastet til nye vedtægter eller til ændringsforslaget.

Dirigenten oplyste, at ændringen af værkets vedtægt, i henhold til værkets vedtægts § 6.9 krævede, at mindst halvdelen af værkets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at der ikke var mødt det nødvendige antal andelshavere, således at forslag om nye vedtægter kunne besluttes på nærværende ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten oplyste derfor, at det yderligere af vedtægtens § 6.9 fremgår, at hvis mindre end halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen, men bliver et forslag vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens forslag til nye vedtægter inklusive ændringsforslaget til afstemning.

For forslaget stemte:	7 andelshavere
Imod forslaget stemte:	0 andelshavere
Hverken for eller imod forslaget stemte:	0 andelshavere.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget, dog således at der skulle afholdes en ny ekstraordinær generalforsamlingen, som bestyrelsen allerede har indkaldt til, hvor forslaget skulle behandles på ny.

Ekstraordinær generalforsamling nr. 2. afholdes, tirsdag den 19. juni 2018, kl. 19.00 på værket.

På den nye ekstraordinære generalforsamling vil forslaget om nye vedtægter kunne vedtages med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

4. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslog hhv. Kaj Christiansen, Hasseløvej 73, som 1. suppleant og Anders Madsen, Pregehøjvej 22, som 2. suppleant.

Dirigenten forespurgte, om andre ønskede at stille op som suppleant for bestyrelsen.

Ingen ønskede at stille op som suppleant, hvorefter dirigenten konstaterede, at Kaj Christiansen, Hasseløvej 73 var valgt som 1. suppleant og Anders Madsen, Pregehøjvej 22 var valgt som 2. suppleant, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

5. Eventuelt


Formanden oplyste, at bestyrelsen snarest vil opdatere og vedtage Nye Almindelige Bestemmelser for Fjernevarmelevering og Nye Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

En andelshaver spurgte til GDPR-forordning med hensyn til persondata. Værkets driftsleder redegjorde for de tiltag, som værket har implanteret.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Generalforsamling hævet kl. ca. 19.20.

Referent: Pia O. Zacchi


Søren Møller Madsen, dirigent