

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 19. juni 2018 kl. 19.00

på Sydfalster Varmeværk i Væggerløse

Mødt var 6 andelshavere, værkets driftsleder samt værkets advokat, Morten Ammentorp.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Pia Zacchi, 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, Pia Zacchi, tillige blev valgt som stemmetæller.

Pia Zacchi 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 15 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, med henvisning til vedtægtens § 6.9, at udkast til nye vedtægter inklusive ændringsforslaget var enstemmigt vedtaget af de fremmødte andelshavere på den ekstraordinære generalforsamling den 14. juni 2018.

Forslaget om nye vedtægter inklusive ændringsforslaget kunne derfor vedtages med simpelt stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere, jf. vedtægtens § 6.9.

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

For forslaget stemte:	6 andelshavere
Imod forslaget stemte:	0 andelshavere
Hverken for eller imod forslaget stemte:	0 andelshavere.

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var enstemmigt og endeligt vedtaget.

4. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

Generalforsamling hævet kl. ca. 19.15.

Referent: Birger Bagger Mikkelsen



Pia Zacchi, dirigent