

Brande Fjernvarme a.m.b.a.

Referat af ekstraordinær generalforsamling, mandag, den 10. oktober 2011 kl. 17.00 på værket kontor.

Der var fremmødt 9 andelshavere, som havde medbragt 10 fuldmagter.

1. Valg af dirigent og referent.

Henrik Kraglund blev valgt til dirigent og Holger Skott til referent.

2. Forslag til nye vedtægter.

På den ordinære generalforsamling den 27. september 2011 anbefalede generalforsamlingen følgende ændringer i de nuværende vedtægter:

- Vedtægternes § 7, stk. 1. Antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ændres, d.v.s. "6" ændres til "5". Vedr. afgang ændres "i ulige år afgår 3" til "i ulige år afgår 2".
- Vedtægternes § 6, stk. 4 nr. 10. Punktet om kritisk revisor blev ophævet.

Ændringerne blev godkendt af samtlige de fremmødte.

3. Evt. valg af et 6. bestyrelsesmedlem.

Idet forslag til ændringerne i vedtægterne blev godkendt, udgår dette punkt.

4. Evt. valg af suppleant.

Idet forslag til ændringerne i vedtægterne blev godkendt, udgår dette punkt.

5. Evt. valg af kritisk revisor.

Idet forslag til ændringerne i vedtægterne blev godkendt, udgår dette punkt.

Mødet blev hævet kl. 18.00.

Den

Den

Henrik Kraglund

Holger Skott

Dirigent

Referent

