



## **REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLING**

**Tirsdag, den 26. oktober 2010 kl. 17:00**

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Udover bestyrelsen deltog HL samt den tidligere bestyrelse: Kay Laursen, Jens Høgsberg, Ralf Løth, Karl Andersen og Erik Lauritzen

DAGSORDEN:

### **1. Valg af dirigent**

Henrik Kraglund

### **2. Vedtægtsændringer**

Gennemgang af vedtægtsændringer ved Holger Scott.

Hovedindholdet i vedtægtsændringerne var:

- Nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 5
- Afskaffelse af funktionen som kritisk revisor
- Tilpasning af vedtægterne til nutidig standard, anbefalet af brancheorganisationen Dansk Fjernvarme

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. september 2010. Da mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen, har bestyrelsen således indkaldt til ny generalforsamling og forslaget til vedtægtsændringerne kan da vedtages med simpel stemmeflerhed af de repræsenterede andelshavere

### **3. Godkendelse af vedtægter**

Der blev udtrykt ønske om skriftlig afstemning

Vedtægtsændringerne blev forkastet med 15 imod og 4 for.

#### **4. Juridisk bistand**

Bestyrelsen ønsker juridisk udtalelse om proceduren af vedtægtsændringerne fra advokatfirmaet Dahl i Herning samt hos Dansk Fjernvarme.

#### **5. Pressemeddelelse.**

Der udsendes pressemeddelelse om den ekstraordinære generalforsamling.

#### **4. Mødet hævet.**

Mødet blev hævet kl. 19.00

Henrik Kraglund

Holger Skott

Eivin Joensen

Jette Harrild

Freddy Pedersen

/ Henning Mikkonen