



Brande Fjernvarme A.m.b.a.

Præstevænget 11 . 7330 Brande
Tlf. 97 18 03 43 . www.brande-fjernvarme.dk

fjernvarme - **naturligvis**

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag, den 18. oktober 2018 kl. 16.00.

I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

Deltagere:

Bestyrelsen
Driftsleder Henning Mikkonen
Administrativ medarbejder Holger Skott (referent)

Referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP, Per Hougaard, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte, der var kun bestyrelsen og 2 medarbejdere fremmødt.

Driftsleder Henning Mikkonen blev valgt til dirigent og Holger Skott blev valgt til referent.

Henning Mikkonen konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet ved annonce i Brande Bladet

- Onsdag, den 9. oktober 2018
- Onsdag, den 17. oktober 2018

Vedtægternes § 6 stk. 9 siger at indkaldelse skal ske inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling og afholdelse skal ske senest 4 uger efter den første generalforsamling.

2. Ændring af vedtægterne, således at regnskabsåret fremover bliver lig kalenderåret.

Den nuværende § 9 stk. 1 er "Selskabets regnskabsår er fra 1/6 til 31/5.

Det er vedtaget på landsplan at varmeværkernes regnskabsår fremover skal følge kalenderåret.

Det anbefales derfor at vedtægternes § 9 stk. 1 ændres til "Selskabets regnskabsår er kalenderåret".

Forslaget blev godkendt.

3. Mødet hævet.

Mødet blev hævet kl.: 16.30

Henning Mikkonen
Dirigent

Holger Skott
Referent