



Referat

Ekstraordinær generalforsamling

Dato	12. juni 2024
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Skovdalsvej 8, 8300 Odder
Deltagere	Der blev udleveret 40 stemmesedler Der var i alt 16 fremmødte
Referent	Jørgen Krum
Dirigent	Advokat N.C. Strauss

Dagsorden

Side

1	VALG AF DIRIGENT	2
2	VEDTÆGTSÆNDRINGER	2
3	EVENTUELT.....	3

1 VALG AF DIRIGENT

SAGSFREMSTILLING:

Odder Varmeværks formand Carsten Christensen bød velkommen, og foreslog advokat N.C. Strauss som dirigent. Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annonce i Odder Avis den 22. maj 2024. Annonceringen overholder vedtægternes §6.2 som siger, at generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad.

Samtidig har indkaldelsen været offentliggjort på værkets hjemmeside.

BESLUTNING:

Valg af dirigent godkendt.

2 VEDTÆGTSÆNDRINGER

SAGSFREMSTILLING:

N.C. Strauss gennemgår reglerne for vedtægtsændringer.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Endvidere skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Ved denne generalforsamling kan forslag vedtages med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Dirigenten konstaterede, at der ved ordinær generalforsamling blev stemt for vedtægtsændringerne ved følgende afgivne stemmer:

JA: 72 stemmer

NEJ: 4 stemme

Blank: 1 stemme

Ugyldig: 1 stemme

Dermed kan vedtægtsændringer besluttet ved simpelt flertal på ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten gennemgik kort begrundelsen for vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne er en general fornyelse af vedtægterne, som tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter. På ordinær generalforsamling var det §6.12 der gav anledning til debat. §6.12 omhandler at forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af marts måned. Baggrunden for denne ændring er, at bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning

Efterfølgende spurgte dirigenten forsamlingen om der var tilstedeværende, der ønskede en detaljeret gennemgang af vedtægtsændringerne, som var udleveret på begge generalforsamlinger. Ingen af de fremmødte ønskede en sådan gennemgang

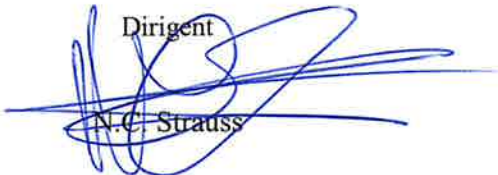
BESLUTNING:

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget, da ingen af de tilstedeværende havde indsigelser mod ændringerne.

3 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

BESLUTNING:

Dirigent

N.C. Strauss