

Referat af den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 4. maj 2023, kl. 16.00 på Energivej 6.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Afstemning om ændringer af selskabets vedtægter.
3. Eventuelt.

Ad. 1:

Formand Kent Soelberg bød velkommen og foreslog, at man valgte direktør Søren Gertsen til dirigent.

Søren Gertsen valgtes til dirigent og indledte med at nævne, at den ekstraordinære generalforsamling kunne betragtes som en fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 19. april 2023, hvor forslag til vedtægtsændringer blev behandlet under dagsordenens punkt 5.

Den ekstraordinære generalforsamling er annonceret på hjemmesiden den 20. april 2023 og i Lokalavisen den 26. april 2023 – denne er således rettidigt indvarslet.

Ad. 2:

Kent Soelberg opridsede vedtægternes § 14 omkring vedtægtsændringer:

§ 14.2 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

På den ordinære generalforsamling var halvdelen af selskabets andelshavere ikke repræsenteret, men ændringerne blev vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Derfor er den ekstraordinære generalforsamling beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

Kent Soelberg orienterede desuden om forslaget til ændring af vedtægterne:

§ 4.3 Varmeværket med kedelcentraler og ledningsnet til og med hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme er, ligesom leverede målere og ventiler, selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet.

Ledningsanlæg og alle installationer efter hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes (bortset fra målere og ventiler, som er leveret af selskabet) af de pågældende andelshavere. Undtaget er dog eventuelle skader, der skyldes selskabets forhold.

Foreslås ændret til:

§ 4.3 Varmeværket med kedelcentraler og ledningsnet til og med hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme er, ligesom leverede målere og ventiler, selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet.

Ledningsanlæg og alle installationer efter hovedafspændingsventiler i de enkelte ejendomme bekostes, ejes og vedligeholdes (bortset fra målere, fjernvarmeunits og ventiler, som ejes af selskabet) af de på gældende andelshavere. Undtaget er dog eventuelle skader, der skyldes selskabets forhold.

Herefter blev vedtægtsændringerne sat til skriftlig afstemning.

På den ekstraordinære generalforsamlingen var i alt 1.361 ud af 11.916 stemmer repræsenteret:

Ja	1.361 stemmer
Nej	0 stemmer
Blanke	0 stemmer
Ugyldige	0 stemmer

Vedtægtsændringerne blev dermed godkendt.

De nye vedtægter vil blive underskrevet af Grenaa Varmeværks bestyrelse – da Norddjurs Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal disse også godkendes af kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende vil vedtægterne blive anmeldt til Forsyningstilsynet.

Ad. 3:

Ingen bemærkninger.

Søren Gertsen
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen
Referent