

Referat af den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 4. april 2019, 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 advokat Jørgen Steffensen til dirigent.

Jørgen Steffensen valgtes til dirigent og indledte med at nævne, at den ekstraordinære generalforsamling kunne betragtes som en fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 27. marts 2019, hvor forslag til vedtægtsændringer blev behandlet under dagsordenens punkt 5.

På den ordinære generalforsamling blev det oplyst, at den ekstraordinære generalforsamling ville blive afholdt den 4. april 2019 – denne er således rettidigt indvarslet.

Ad. 2:

Jørgen Steffensen opridsede vedtægternes § 14 omkring vedtægtsændringer:

§ 14.2 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at ændringer vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14.3 Er mindre end halvdelen af stemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den ordinære generalforsamling.

En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, men ændringer kan kun vedtages med tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer.

På den ordinære generalforsamling var halvdelen af selskabets stemmer 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.

Henning Svendsen spurgte ind til, om boligselskaberne med deres stemmeantal kan afgøre udfaldet af afstemningen omkring vedtægtsændringer.

Jørgen Steffensen forklarede reglerne omkring fordeling af stemmer – i § 10.5 står bl.a.:

§ 10.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver 2 stemmer pr. hovedmåler (svarende til et forbrug på indtil 50 MWh), samt 1 stemme pr. påbegyndt yderligere 50 MWh's forbrug. (Forbruget opgøres efter den pågældende ejendoms forbrug sidste varmeår).

For udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger og boligorganisationer udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegerer stemmeretten til varmeaftageren.

Derfor er det korrekt, at boligselskaberne – hvis de har anmeldt stemmer og møder op på generalforsamlingen – kan afgøre et evt. valg, dog er det de private forbrugere, der har hovedparten af det totale antal stemmer.

Jan Brøsted spurgte, om den ændring til vedtægterne, der blev foreslået af Jørgen Katholm til den ordinære generalforsamling, er medtaget i forslaget til vedtægtsændringerne.

Jørgen Steffensen svarede, at forslaget ikke er medtaget, idet det ikke er et tema, der bør skrives om i detaljer i vedtægterne.

I vedtægtsændringernes § 2.1 omtales, at der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Desuden er Grenaa Varmeværk underlagt varmforsyningsloven, som regulerer forholdet til forbrugerne, og priser anmeldes hvert år til Forsyningstilsynet, så forbrugerne kan sammenligne med andre værker.

Herefter satte Jørgen Steffensen vedtægtsændringerne til skriftlig afstemning.

På den ekstraordinære generalforsamlingen var i alt 1.781 ud af 11.719 stemmer repræsenteret:

Ja	1.781 stemmer
Nej	0 stemmer
Blanke	0 stemmer
Ugyldige	0 stemmer

Vedtægtsændringer blev dermed godkendt.

De nye vedtægter blev underskrevet af bestyrelsen – da Norddjurs Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal disse også godkendes af kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende vil vedtægterne blive anmeldt til Forsyningstilsynet.

Ad. 3:

Jan Brøsted spurgte om, hvornår der er åbent hus på solvarmeanlægget.

Søren Gertsen svarede, at der afholdes åbent hus lørdag den 1. juni 2019, kl. 11-14.

Jørgen Steffensen
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen
Referent