

**Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30  
i Kulturhuset Pavillon.**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.  
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er følgende:  
Mogens Jensen (genopstiller ikke)  
Henrik Jordalen (genopstiller)  
Gert Laursen (genopstiller)  
Bestyrelsen indstiller 1. suppleant Tommy Søholm til valg til bestyrelsen.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. 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 konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet, samt at den var beslutningsdygtig med hensyn til den foreliggende dagsorden.

Jørgen Steffensen oplyste, at man til punkt 5 ønskede følgende stemmetællere:

Benny Madsen  
Lone Palk  
Mogens Jensen  
Morten Jarlund  
Orla Carlsen

**Ad. 2:**

Kent Soelberg aflagde bestyrelsens mundtlige beretning for året 2018 ifølge manuskript.

I forbindelse med bestyrelsens beretning aflagde direktør Søren Gertsen beretning for så vidt angår den tekniske del.

Jørgen Steffensen udbad sig herefter kommentarer til beretningen.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

**Ad. 3:**

Jørgen Steffensen gav herefter ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund.

Morten Jarlund gennemgik årsrapportens hovedpunkter.

Jørgen Steffensen takkede Morten Jarlund for gennemgangen af årsrapporten og anmodede om bemærkninger hertil.

Der var fra forsamlingen ønske om større skrift på de viste oversigter, ellers var der ingen bemærkninger til gennemgangen – Jørgen Steffensen satte årsrapporten for 2018 til afstemning, og den blev ved håndsoprækning godkendt.

**Ad. 4:**

Jørgen Steffensen gav ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund, som gennemgik hovedpunkter fra budgettet for 2019.

Jørgen Steffensen takkede Morten Jarlund for gennemgang af budgettet for 2019 og oplyste, at budgettet blev fremlagt for generalforsamlingen og således ikke skulle vedtages af denne.

Jørgen Steffensen anmodede herefter om bemærkninger til budgettet for 2019.

Der var ingen bemærkninger til budgettet for 2019.

**Ad. 5:**

Jørgen Steffensen oplyste, at der var forslag fra bestyrelsen omkring ændring af selskabets vedtægter.

Herefter gennemgik Jørgen Steffensen udvalgte paragraffer og anmodede efterfølgende om bemærkninger til gennemgangen.

Per Lund spurgte, om man, i henhold til § 11.1, ikke behøver at være andelshaver for at være medlem af bestyrelsen.

Jørgen Steffensen svarede, at det behøver man ikke – ifølge § 11.1 består selskabets bestyrelse af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 skal være andelshavere. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer.

Jørgen Katholm udtrykte tilfredshed over at være forbruger i Grenaa Varmeværk, dog ønskede han en tilføjelse til § 2.1 med afsæt i den nuværende § 2.1 (at varme skal produceres og leveres billigt muligt med stort hensyn til forsyningssikkerhed).

Jørgen Steffensen svarede, at forslaget til § 2 indeholdt en mere overordnet formulering, der var dækkende.

Ole Kjær spurgte ind til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling – hvad kræver det?

Søren Gertsen svarede, at ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af andelshaverne (ca. 550) skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.

Henning Svendsen spurgte, om indkaldelse til generalforsamlingen fremover kun ville blive fremsendt via mail eller anden elektronisk post.

Kent Soelberg svarede, at, såfremt forslag til vedtægtsændringer bliver godkendt, så kan bestyrelsen fremover vælge udelukkende at udsende indkaldelse elektronisk. Kent Soelberg oplyste, at indkaldelse til generalforsamling vil ske sammen med udsendelse af årsopgørelse. Hvordan man modtager årsopgørelsen (via Nets eller almindelig opkrævning) er afgørende for, hvordan man vil modtage indkaldelsen.

Per Meldgaard spurgte ind til, hvor mange stemmer boligselskaberne har.

Jørgen Steffensen oplyste, at der til generalforsamlingen var anmeldt 2.317 stemmer – heraf har bestyrelsen for B45 803 stemmer og Grenaa Andelsboligforening 554 stemmer.

Per Meldgaard anså det som en parodi med skriftlig afstemning, når boligselskaberne besidder så mange stemmer.

Jørgen Steffensen oplyste, at opgørelsen af stemmer sker efter de gældende vedtægter, og at man altid har mulighed for at stille forslag til behandling på generalforsamlingen (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af december).

Herefter satte Jørgen Steffensen vedtægtsændringerne til skriftlig afstemning.

På generalforsamlingen var i alt 2.482 ud af 11.719 stemmer repræsenteret:

Ja	2.415 stemmer
Nej	10 stemmer
Blanke	55 stemmer
Ugyldige	2 stemmer

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.

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

Jørgen Steffensen oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling vil finde sted torsdag d. 04.04.19, kl. 16.00 på Energivej 6.

**Ad. 6:**

Jørgen Steffensen oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

**Ad. 7:**

Valg til bestyrelsen:

Mogens Jensen	(genopstiller ikke)
Henrik Jordalen	(genopstiller)
Gert Laursen	(genopstiller)

Bestyrelsen indstiller 1. suppleant Tommy Søholm til valg til bestyrelsen.

Da der ikke var andre forslag, betragtes Henrik Jordalen og Gert Laursen som genvalgte og Tommy Søholm som nyvalgt.

**Ad. 8:**

Som suppleanter foreslog bestyrelsen:

1. suppleant Lise Kristensen
2. suppleant Anders Gleerup

Da der ikke var andre forslag, betragtes suppleanterne som valgte i den nævnte rækkefølge.

**Ad. 9:**

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.

Revisor blev enstemmigt genvalgt.

**Ad. 10:**

Per Meldgaard spurgte om, hvor mange stemmer for vedtægtsændringerne der kræves på den ekstraordinære generalforsamling, for at forslaget godkendes.

Jørgen Steffensen svarede, at 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.

Jørgen Steffensen  
Dirigent

Mette Kvist Jakobsen  
Referent