



Haslev Fjernvarme I.m.b.a.

## Referat af ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2019 kl. 19:00

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Endelig behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  
Kun interessenter har stemmeret.
3. Eventuelt

Formand Brian Hebel Andersen bød velkommen

#### 1. Valg af dirigent

Lotte Hebel Andersen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at ekstraordinær generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med 12 stemmeberettigede til stede.

#### 2. Endelig behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Formand Brian Hebel Andersen orienterede omkring forslag til vedtægtsændringerne. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af selskabets vedtægter. Baggrunden er, at bestyrelsen ønsker at omregistrere selskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.). Den nuværende selskabsform, interessentskab med begrænset ansvar (I.m.b.a.), er ikke længere tidssvarende. Andelsselskab med begrænset ansvar er i øvrigt den selskabsform, som anvendes af hovedparten af de forbrugerejede fjernvarmeværker i dag.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med 2/3 majoritet uden hensyn til de fremmødte i henhold til vedtægterne (pkt. 13.11).

Lotte Hebel Andersen spurgte, om der var spørgsmål til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Spørgsmål:

Hvem er andelshaverne ?

Alle dem der modtager fjernvarme.

Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

#### 3. Eventuelt

Ingen spørgsmål.

Der var 15 fremmødte

Referent: Merete Bugge

Lotte Hebel Andersen  
Dirigent