

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hadsten Varmeværk
A.m.b.a.
den 13. april 2015.**

Dagsorden var i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen
3. Eventuelt

Dagsorden

Ad. 1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte andelshavere.

Udover de 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var der fremmødt 2 andelshaver Finn Døssing, Vermundsvej 31 samt Torben Carstens, Engparken 20.

Bestyrelse foreslog på bestyrelsens vegne Torben Carstens som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. 2. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændringer af vedtægterne.

Dirigenten konstateres, at der skal skulle være simpel flertal af alle stemmerberettigede på den ekstraordinære generalforsamlingen for af forslagene blev godkendt.

Vedr. § 6 stk., 8

Skriftlig afstemning finder sted efter dirigentens bestemmelse, eller når det forlanges forud for afstemningen af mindst 1 andelshaver.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 8 stemmer for og 0 imod. Vedtægtsændringen blev herefter godkendt på den ekstraordinær generalforsamling.

Vedr. § 6, stk. 9

Afstemning til bestyrelsen foretages skriftligt. Hver andelshaver kan afgive 2 stemmer, dog ikke på samme bestyrelseskandidat.

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 8 stemmer for og 0 imod. Vedtægtsændringen blev herefter godkendt på den ekstraordinær generalforsamling.

3. Eventuelt.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at arbejde videre med bestyrelsesændringerne herunder.

Vedr. § 6, stk. 15

Forslag til bestyrelseskandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om bestyrelseskandidaterne er opstillingsberettiget i henhold til vedtægternes § 7, stk. 4.

samt

Vedr. § 6, stk. 16

Kandidater offentliggøres på Hadsten Varmeværks hjemmeside.

Der blev ligeledes forespurgt fra Finn Døssing hvor langt man var med projektet om overskudvarme fra Leca værket. Det blev oplyst at man forventer svar fra Lecaværket engang i maj måned 2015.

Formanden takkede herefter for fremmøde samt god ro og orden.

Torben Carstens

Dirigent

Niels Jørgen Bärtel

Referent