



Hvalsø den 28-02-2018.

## **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

**Onsdag den 14-03-2018. Kl. 1900**

**Hvalsø Kraftvarmeværk, Åsvejen 12, 4330 Hvalsø.**

### **Dagsorden.**

- 01) Valg af dirigent og stemmetællere.
- 02) Stillingstagen til bestyrelsens forslag om:  
Ændring af nuværende regnskabsår som går fra 01-07 til 30-06 således, at det fra den 01-01-2019 følger kalenderåret.
- 03) Redaktionelle ændringer i vedtægterne:

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, pkt. 2, som er fremkommet p.g.a. at Energistyrelsen har fastsat nye regler, således at tidspunktet for varmeåret fremover skal følge kalenderåret, med de dertil hørende indberetninger. I den forbindelse er det blevet anbefalet varmegværkerne, også at ændre tidspunktet for årsregnskabet, så det også følger kalenderåret.

Pkt. 3 skyldes, at Dansk Fjernvarme har lavet en omfattende ajourføring af ” Standardvedtægten”, og bestyrelsen ønsker at følge denne.

Forslagene blev udsendt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 27-02-2018. Forslagene blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, men ifølge værkets vedtægter, skal mindst halvdelen af andelshaverne være repræsenteret, og forslaget skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende andelshavere. Da der ikke var halvdelen af andelshaverne tilstede, skal der indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor det er simpelt flertal der træffer afgørelsen.

Bestyrelsens forslag til ændringer kan ses på varmegværkets hjemmeside, eller hentes på varmegværket.

Vel mødt.  
På bestyrelsens vegne.  
Ole Jensen.