

Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 08-04-2019 kl. 19.00
Hvalsø Kraftvarmeværk, Åsvejen 12, 4330 Hvalsø

Referat.

Der fremmødte 3 andelshavere samt en repræsentant for Lejre kommune repræsenterende i alt 42 stemmer.

01) Valg af dirigent og stemmetællere.

Valgt som dirigent: Ole Meibom,

Dirigenten erklæret generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
Indkaldelsen var i Lejre lokalavis/Midtsjællandske Folkeblad den 26. marts 2019.

Valgt som stemmetællere: Frands Hansen

02) Stillingtagen til bestyrelsens forslag om ændring af ordlyden i Hvalsø Kraftvarmeværks vedtægter § 8.6

Nuværende ordlyd. Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Ny ordlyd. Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. Dette kræver at samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Forslaget blev udsendt i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 12-03-2019 og godkendt. Ifølge værkets vedtægter, skal mindst halvdelen af andelshaverne være repræsenteret, og forslaget skal godkendes af mindst 2/3 af de tilstedeværende. Da dette ikke var tilfældet, skal der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor det er simpel flertal der træffer afgørelsen.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

03) Valg af revisor

Skovbo Revision ved Per Kristiansen blev valgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Næstformanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, takkede deltagerne for deres fremmøde og ønskede alle en god hjemfart.



Dirigent: Ole Meibom



Referent: Martin Stokholm