

Ekstraordinær generalforsamling i Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A. afholdt tirsdag den 21. maj 2024 kl. 16:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår Karsten Godiksen
2. Forslag om ændringer af vedtægter
3. Eventuelt

Fremmødt: I alt deltog 6 andelshavere og 2 medarbejdere.

Formand Niels Andersen bød velkommen og gik over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Karsten Godiksen, der blev enstemmigt valgt.

Karsten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig, da eneste punkt på dagsordenen er endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, der blev foreløbigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2024.

Dirigenten overlod herefter ordet til direktør Karsten Godiksen.

2. Forslag om ændringer af vedtægter

Direktør Karsten Godiksen redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer således:

Forslag om ændring af vedtægternes § 6.3 vedr. indkaldelse til generalforsamling

Nuværende ordlyd:

”Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.”

Foreslået ordlyd:

”Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse, herunder elektronisk og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.”

Forslag om ændring af vedtægternes § 5.1 vedr. udtrædelse

Nuværende ordlyd:

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Foreslået ordlyd:

Hvis der er tilslutningspligt/forblivelsespligt på ejendommen, skal denne respekteres. Dette betyder, at andelshaveren ikke kan udtræde og er forpligtet til at betale faste bidrag til selskabet, også selvom der ikke aftages fjernvarme.

Hvis der ikke er tilslutningspligt/forblivelsespligt på ejendommen, har andelshaveren ret til at opsige leveringsforholdet med et varsel på 18 måneder til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelsestidspunktet er ved opsigelsesfristens udløb.

Der blev stemt om vedtægtsændringerne. Alle stemte for, og vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Forslag om ændring af vedtægternes § 8.1 vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer

Nuværende ordlyd:

- ”Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være andelshavere.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges.

Foreslået ordlyd:

- ”Selskabets bestyrelse består af 7-9 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf et medlem kan være ikke-andelshaver. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges.”

Forslagsstiller valgte at trække forslaget tilbage, og der udarbejdes et nyt til næste års generalforsamling, som tager hensyn til, hvornår de ekstra medlemmer vælges.

3. Eventuelt

Intet.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Niels Andersen, som takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling.

Referent Thomas Kaysen

Dirigent Karsten Godiksen