

Ekstraordinær generalforsamling i Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

afholdt onsdag den 24. maj 2023 kl. 17:30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår Jørgen Elm Jørgensen
2. Forslag om ændringer af vedtægter
3. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog 13 andelshavere og 2 medarbejdere.

Formand Christian Busch bød velkommen og gik herefter over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jørgen Elm Jørgensen, der blev enstemmigt valgt.

Jørgen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev ikke konstateret beslutningsdygtig, da der ikke var fremmødt 2/3 af andelshaverne, hvilket er et krav for vedtægtsændringer.

Dirigenten overlod herefter ordet til direktør Karsten Godiksen for gennemgang af forslag til vedtægtsændringer.

2. Forslag om ændringer af vedtægter

Direktør Karsten Godiksen redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer således:

- § 4: Andelshavernes økonomiske ansvar ændres, så andelshaverne ikke hæfter for selskabets gæld.
- § 9.1: Reglerne for indkaldelse ændres således:
Der skal indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse kan ske elektronisk og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn.
- § 9.8: Fristen for fremsættelse af forslag på selskabets ordinære generalforsamling ændres fra 1. februar til senest 10 dage før generalforsamlingen.

- § 10.2: Bestemmelsen om repræsentation i bestyrelsen fra særlige geografiske områder fjernes.
- § 10.3: Der tilføjes bestemmelse om, at kandidatur til bestyrelsen skal meldes senest 10 dage før generalforsamlingen.

Der indsættes endvidere en ny bestemmelse om mulighed for afholdelse af digital generalforsamling ved force majeure.

Herudover foretages diverse smårettelser.

En andelshaver rejste diskussion om ændringen af § 10.2 vedr. kravet om den geografiske repræsentation. Han argumenterede for, at bestemmelsen oprindeligt blev indsat i vedtægterne i forbindelse med fusionen af de tidligere netområder i 2003, og at det var en retfærdig måde at sikre, at de tidligere netområder alle fik indflydelse på det fusionerede netselskab. Der blev modargumenteret for, at bestemmelsen havde haft en funktion i tiden efter fusionen, og at denne funktion ikke længere var relevant, idet der nu er tale om ét netområde, der pr. automatik får lige meget opmærksomhed. Endvidere blev der modargumenteret for, at bestemmelsen er en hindring for kodeks for godt bestyrelsesarbejde, der tilsiger, at bestyrelsen skal sammensættes ud fra kompetencer, hvorunder repræsentation af et geografisk område ikke kan siges at høre.

En anden andelshaver stillede forslag om, at § 9.1 ændres således:

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

Ændringen i forhold til det oprindelige forslag består i, at ”og/eller” ændres til ”og”, så der fortsat er krav om, at der skal indrykkes annonce.

Efter en drøftelse blev vedtægterne sendt til afstemning som oprindelig foreslået, men med den foreslåede ændring af § 9.1.

11 andelshavere stemte for de ændrede vedtægter, mens 2 stemte imod. Da vedtægterne skal vedtages med 2/3 af de fremmødte, blev de således vedtaget.

Som følge af generalforsamlingens manglende beslutningsdygtighed, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling onsdag den 15. juni 2023 kl. 17.30, hvor dagsordenen er endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne.

3. Eventuelt

Formand Christian Busch udtrykte beklagelse over, at vedtægterne ikke kunne vedtages med enstemmighed, men takkede alle fremmødte for den gode dialog, der havde været om vedtægtsændringerne.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Christian Busch, som takkede dirigenten for en hurtig og velgennemført generalforsamling.

Referent Thomas Kaysen

Dirigent Jørgen Elm Jørgensen