

Ekstraordinær generalforsamling i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. afholdt onsdag den 24. maj 2023 kl. 17:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår Vicky Lorenzen
2. Forslag om ændringer af vedtægter
3. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog 8 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 Vicky Lorenzen, der blev enstemmigt valgt.

Vicky takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev ikke konstateret beslutningsdygtig, da der ikke var fremmødt halvdelen 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:

- § 1.1: Selskabets navn ændres til Midtjys Fjernvarme A.m.b.A.
- § 6.3: Reglerne for indkaldelse ændres, så indkaldelse kan ske elektronisk og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn.
- § 7.3: Der tilføjes bestemmelse om, at kandidatur til bestyrelsen skal meldes senest 10 dage før generalforsamlingen.
- § 8.8: Tegningsreglerne ændres, så selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren.

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

Herudover foretages diverse smårettelser.

En andelshaver stillede forslag om, at pkt. 6.3 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 består i, at ”og/eller” ændres til ”og”, så der fortsat er krav om, at der skal indrykkes annonce.

Efter en drøftelse blev vedtægterne enstemmigt vedtaget med den foreslåede ændring.

Som følge af generalforsamlingens manglende beslutningsdygtighed, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling onsdag den 15. juni 2023 kl. 17.00, hvor dagsordenen er endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne.

3. Eventuelt

En andelshaver spurgte, hvorfor generalforsamlingen i Midtfyns Energi A/S ikke var åben for offentligheden. Formand Niels Andersen forklarede, at denne generalforsamling kun er for kapitalejerne, og at kapitalejerne repræsenteres af bestyrelserne i Ringe Fjernvarmeselskab og Midtfyns Elforsyning.

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 Vicky Lorenzen