

# **Ekstraordinær generalforsamling i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. afholdt torsdag den 15. juni 2023 kl. 16:30**

## **Dagsorden:**

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

Fremmødt: I alt deltog 5 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 konstateret beslutningsdygtig, da eneste punkt på dagsordenen er endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, der blev foreløbigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2023.

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 Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A.
- § 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.

På den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2023 var følgende ændringsforslag endvidere på dagsordenen:

- § 6.3: Reglerne for indkaldelse ændres således:  
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.

På den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2023 blev der stillet forslag om at ”og/eller” skulle ændres til ”og”, således der stadig var krav om at indrykke en annonce i et lokalt blad. Med denne ændring blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget.

I tiden fra den første generalforsamling har bestyrelsen undersøgt konsekvenserne af ændringen af § 6.3. Ændringen betyder, at der er krav om at indkalde skriftligt, hvilket pt. vil være dyrt og omstændeligt. Bestyrelsen har derfor besluttet at trække forslaget om at ændre § 6.3.

De foreslåede og tidligere vedtagne vedtægtsændringer med undtagelse af § 6.3 blev herefter sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Det blev vedtaget, at de nye vedtægter skulle gælde fra dags dato.

-----

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