

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

afholdt torsdag den 15. juni 2023 kl. 17:00

Dagsorden:

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

Fremmødt: I alt deltog 12 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 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:

- § 4: Andelshavernes økonomiske ansvar ændres, så andelshaverne ikke hæfter for selskabets gæld.
- § 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.

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

- § 9.1: 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 § 9.1. 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 § 9.1.

De foreslåede og tidligere vedtagne vedtægtsændringer med undtagelse af § 9.1 blev herefter sendt til afstemning. En af de fremmødte stemte mod vedtægterne som følge af ændringen af § 10.2. Resten af de fremmødte stemte for vedtægtsændringerne, som derfor blev vedtaget.

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

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