

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

2. Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 12. september 2019 - Kl. 17.00 på KulturØen, Middelfart.

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. pr. 1/1-2020**
- 3. Vedtægtsændringer**
- 4. Eventuelt.**

Formand Anders Nørregård (AN) bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1. Advokat Jeppe Vang Madsen blev valgt til dirigent.

Jeppe Vang Madsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Fyns Stiftstidende den 28/8-2019.

Dagsorden blev godkendt og driftschef Jesper Skov (JS) blev udpeget til referent.

Til stemmetællere blev Connie Korsbæk og Elin Lyngsaa udpeget.

Der var 11 fremmødte, repræsenterende i alt 167 stemmer, heraf 160 fuldmagtstemmer.

Boligforening Civica, ved Leif Dahl Christensen, repræsenterede de 160 ud af de 167 stemmer.

Jeppe V. Madsen besluttede at behandle pkt. 2 og pkt. 3 på dagsordenen under et', da sammenlægning og vedtægtsændringer er gensidigt forbundne. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger hertil.

Da behandling af pkt. 2 og pkt. 3 på dagsordenen, vedrører vedtægtsændringer, betyder det samtidig - ifølge de nugældende vedtægter - at det er en andelshaverbeslutning, samt at det kun er andelshavere der er stemmeberettiget.

Ad. 2. Bestyrelsen havde foreslået sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer (bilag).

Jeppe V. Madsen konstaterede at bestyrelsens forslag svarede til det af generalforsamlingen d. 27/8-19 vedtagne forslag, vedrørende sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer, og at forslaget kunne endelig godkendes af andelshaverne på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Forslag til sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer blev gennemgået af formand Anders Nørregård, Lone Hansen, Deloitte P/S og Jeppe Vang Madsen, Middelfart Advokaterne, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål.

Forslag til sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer blev herefter sendt til afstemning.

Der var 167 gyldige stemmesedler, der fordelte sig som følger:

- For (Ja) = 167 stemmer.
- Imod (Nej) = 0 stemmer.
- Blank = 0 stemmer.

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at forslaget om sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer, var vedtaget med simpelt flertal og hermed endelig godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 3. Vedtægtsændringer – Blev jfr. ovenstående slået sammen med pkt. 2, og behandlet samlet.

Ad. 4. Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden Anders Nørregård.

Anders Nørregård takkede Jeppe Vang Madsen for godt dirigentarbejde og takkede den siddende bestyrelse, samt tak til alle de fremmødte.

Bestyrelsen for Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.:

**Anders Nørregård
Bo Juul Nielsen
Leif Dahl Christensen
Ole Johannes Høyer
Rio Rotborg Lauritsen
Steen Dahlstrøm**

Dirigent  Jeppe Vang Madsen