

**Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.**

**1. Ekstraordinær generalforsamling**

**Tirsdag den 27. august 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 Melfar Posten den 13/8-2019.**

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

**Til stemmetællere blev Connie Korsbæk og Anne-Mette Fig udpeget.**

**Der var 13 fremmødte, repræsenterende i alt 204 stemmer, heraf 163 fuldmagtstemmer.**

**Middelfart Kommune, ved kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen, repræsenterede de 35 ud af de 204 stemmer.**

**Boligforening Civica, ved Leif Dahl Christensen, repræsenterede de 160 ud af de 204 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 det indkomne forslag omkring sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer ikke kunne endelig godkendes, da halvdelen af andelshaverne ikke var til stede, og generalforsamlingen derfor ikke var beslutningsdygtig.

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 204 gyldige stemmesedler, der fordelte sig som følger:

- For (Ja) = 204 stemmer.
- Imod (Nej) = 0 stemmer.
- Blank = 0 stemmer.

Jeppe Vang Madsen kunne herefter konstatere at forslaget var vedtaget af flere end 2/3 af de repræsenterede andelshavere på generalforsamlingen.

Forslag til sammenlægning med Ejby Fjernvarmecentral a.m.b.a. og vedtægtsændringer fremlægges til endelig godkendelse på 2. ekstraordinær generalforsamling d. 12. september 2019 – kl. 17.00 på KulturØen, Middelfart.

**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 for et godt og konstruktivt arbejde, 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**