

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a..

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 21. maj 2015 - Kl. 17.00 på Hessgade 21B

DAGSORDEN

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Forslag fra bestyrelsen.**
 - Bestyrelsens forslag om:**
 - a) Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. pr. 1/1-2016 og**
 - b) Vedtægtsændringer**
- 3. Eventuelt.**

Formand Anders Nørregård (AN) bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var 7 fremmødte, repræsenterende i alt 47 stemmer, heraf 2 fuldmagter. Middelfart Kommune, ved borgmester Steen Dahlstrøm, repræsenterede de 40 ud af de 47 stemmer.

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

Jeppe Vang Madsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Melfar Posten den 6/5-2015.

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

Til stemmetællere blev Lone Hansen og Elin Lyngsaa udpeget.

Ad. 2. Bestyrelsen havde foreslået sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer (bilag).

Jeppe V. Madsen konstaterede at det indkomne forslag svarede til det af generalforsamlingen d. 28/4-15 vedtagne forslag, vedrørende sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer og at forslaget kunne endelig godkendes af andelshaverne på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Forslag til sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer blev gennemgået af formand Anders Nørregård, Lone Hansen, Deloitte og Jeppe Vang Madsen, Middelfart Advokaterne.

Der var ingen kommentarer til det fremsatte forslag.

Forslag til sammenlægning med Nr. Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. og vedtægtsændringer blev herefter sendt til afstemning under eet.

Der var 47 gyldige stemmesedler, der fordelte sig som følger:

- **For (Ja) = 47 stemmer.**
- **Imod (Nej) = 0 stemmer.**
- **Blank = 0 stemme.**

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

Ad. 3. 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
Poul-Erik Møhring
Steen Nørballe Mikkelsen
Ole Johannes Høyer
Inge Lodberg
Steen Dahlstrøm
Bo Juul Nielsen**

Dirigent Jeppe Vang Madsen