

Ekstraordinær Generalforsamling 2018

Værløse Varmeværk har afholdt ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. februar 2018, kl. 1900 i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen:

Forslag om ændring af vedtægter

3. Eventuelt

33 fremmødte deltog i den ekstraordinære generalforsamling. Der var 101 stemmer repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, heraf 75 for storforbrugerne og 26 for småforbrugerne.

1. Valg af dirigent

Dirigent Martin Rothe blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægternes pkt. 7.3, idet den var indkaldt ved brev dateret 29/1 2018 og ved annoncering i Furesø Avis den 30/1 2018.

Dirigenten redegjorde for proceduren for gennemførelse af vedtægtsændringer i Værløse Varmeværk.

Han resumerede, at forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling med mere end 2/3 flertal. Da mindre end 50% af Værløse Varmeværks stemmeberettigede andelshavere var mødt på den ordinære generalforsamling, kræver en vedtægtsændring i henhold til Værløse Varmeværks vedtægter, at forslaget vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Denne ekstraordinære generalforsamling er den anden af to generalforsamlinger. For at vedtægtsændringerne kan vedtages kræver det derfor, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede andelshavere stemmer for vedtægtsændringer.

Den ekstraordinære generalforsamling, skal i henhold til vedtægternes pkt. 7.9 indkaldes senest 14 dage (senest 8. februar 2018) og afholdes senest 4 uger (senest 22. februar 2018) fra første generalforsamling. Dette var opfyldt og dermed indkaldelse i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om ændring af vedtægter

Herefter blev ordet givet til bestyrelsesformand Morten Christensen, der redegjorde for baggrunden for ændringsforslagene i hovedtræk, jf. den i forvejen udsendte begrundelse, der også var blevet gennemgået på

den ordinære generalforsamling. Herefter var der var enkelte afklarende spørgsmål. Der var ingen, der ønskede en specifik gennemgang af de foreslåede ændringer i vedtægterne.

Herefter overgik man til afstemning af ændringsforslagene. Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede skriftlig afstemning. Det var der ingen, der ønskede.

Herefter blev der spurgt til, hvem der stemmer imod? Der var igen stemmer imod ændringerne.

På den baggrund konkluderede dirigenten, at vedtægtsændringerne var vedtaget med alle de tilstedeværende stemmer, i alt 101 stemmer.

3. Eventuelt

Bestyrelsesformand Morten Christensen orienterede kort om fase 2 og at skatterådet den 31/1 2018 havde givet et bindende svar om at skattefriheden fastholdes i vores samarbejdsaftale med Vestforbrænding.

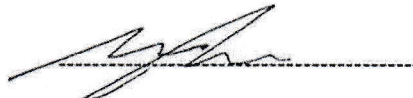
Han takkede for god ro og orden, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet.



Michael Skov

Referent

Værløse, den 19/2 2018



Martin Rothe

Dirigent

Værløse, den 19/2 2018