

Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 18.30

Referat:

1. Valg af dirigent

Carsten Mogensen blev valgt og konstaterede generalforsamlingen for lovlig varslet.

Allan Kielstrup og Arne Eriksen blev valgt som stemmetællere.

2. Forslag om beslutning om fusion med Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. i henhold til de vilkår, der fremgår af fusionsaftalen (med tilhørende bilag) underskrevet af bestyrelserne i henholdsvis Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. og Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. den 17. september 2018, og som et led heri forslag om:

- a. Beslutning om ændring af vedtægter i det fortsættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. i overensstemmelse med vedtægterne vedhæftet fusionsaftalen som bilag 11.1.,**
- b. Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. således, at bestyrelsen i det fusionerede andelsselskab (Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a.) består af 10 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 bestyrelsesmedlemmer er de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. og 5 bestyrelsesmedlemmer er de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Haarby Kraft-Varme a.m.b.a., og**
- c. Valg af yderligere 1 bestyrelsessuppleant i det fortsættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. således, at bestyrelsessuppleanterne i det fusionerede andelsselskab (Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a.) består af den nuværende bestyrelsessuppleant i Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. (som første suppleant) og den nuværende bestyrelsessuppleant i Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. (som anden suppleant)..**

Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer for og 0 stemmer imod.

Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a.

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 18.30

Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer:

De nuværende bestyrelsesmedlemmer blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

Niels Jørn Lindeloff, Glamsbjerg

Poul Aadal Rasmussen, Glamsbjerg

Ole Kofod, Glamsbjerg

Palle Olsson, Glamsbjerg

Tom Stolberg Jensen Glamsbjerg

Arno Termansen, Haarby

Jørgen Ravn, Haarby

Poul H. Hansen, Haarby

Morten Bastrup Kold, Haarby

Torben Hansen, Haarby

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Jakob Lundgaard, der blev valgt som 2. suppleant ved generalforsamlingen den 25. september 2018, har efterfølgende valgt at trække sig.

De nuværende bestyrelsessuppleanter blev valgt:

Lars Dideriksen, Glamsbjerg som 1. suppleant

Vagn Kamp Larsen, Haarby som 2. suppleant

3. Eventuelt

Intet.



Carsten Mogensen

dirigent