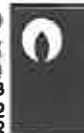


## REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bjerringbro  
Varmeværk  
Ambe  
Realskolevej 18  
8850 Bjerringbro  
Telefon 86 681422



**Tid:** Onsdag den 23. oktober 2013 – Kl. 17.00

**Sted:** Bjerringbro Idrætspark mødelokale 6

**Ref.:** CWH

**Deltagere:** Til den ekstraordinære generalforsamling var der fremmødt 17 andelshavere, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, dirigent og driftsleder.

### Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.**
2. **Formandens beretning for det forløbne regnskabsår.**
3. **Eventuelt.**

Bestyrelsesformand Erling Krogh Sørensen (EKS), indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte andelshavere og meddelte straks derefter, at bestyrelsens forslag til dirigent var Hans Holmgaard (HH). EKS spurgte de fremmødte - om der var andre forslag - og da det ikke var tilfældet, kunne EKS konstatere, at -

### **Hans Holmgaard var valgt som dirigent**

Dirigent HH kunne konstatere at bestemmelserne i vedtægterne om, at den ekstraordinære generalforsamlingen skal være indkaldt inden 14 dage efter datoen for den første generalforsamling, og den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling er overholdt, ved at alle forbrugere den 8. oktober fik tilsendt et referat af den første generalforsamling, sammen med en mødeindkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling idag onsdag den 23. oktober.

Reglen om at generalforsamlinger skal indvarsles med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og ved annonce i mindst et lokal ugeblad, er også overholdt, idet Gudenådalens Avis bragte en officiel indbydelse til ekstraordinær generalforsamling, i avisen der udkom onsdag den 9. oktober.

Da der ikke var nogen af de fremmødte der anfægtede, at formalia var overholdt og udført korrekt, kunne dirigenten dermed konstatere -

### **At den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.**

### **Ad pkt. 1 – Færdigbehandling af punkt 5 ÆNDRING AF VEDTÆGTER**

EKS fik herefter ordet og gennemgik ændringerne i vedtægterne punkt for punkt, som der skulle stemmes om.

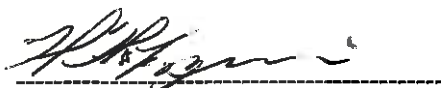
Efter gennemgangen gik selve valghandlingen i gang, og kort tid derefter kunne dirigenten meddele forsamlingen, at der var afgivet 38 stemmer af 38 mulige. Ud af de 38 stemmer var 38 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer blanke, dirigenten kunne derfor meddele at –

### **Vedtægtsændringerne er vedtaget.**

EKS fik ordet og takkede de fremmødte andelshavere for deres interesse og afsluttede med at udtrykke stor tilfredshed med resultatet.

### **Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.**

Referatet godkendt, dato: 12. november - 2013.



Hans Holmgaard  
Dirigent