

## Referat af Ekstraordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 16. november 2016 på selskabets kontor

Formanden for selskabets bestyrelse, Kim Schuldt-Larsen bød velkommen til 4 andelshavere.

1. **Valg af dirigent:** Christian Fröhlich blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indvarslet og således lovlig og beslutningsdygtig.
2. **Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægternes §§ 3.1 og 3.3 (andelshavere/varmeaftagere), 6.5 (generalforsamlingsstemmeret) og 6.3 og 6.14 (generalforsamlings-indkaldelse):**  
Forslagene var enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. oktober 2016. Efter en kort forelæggelse ved formanden blev forslagene sat under afstemning. Da der var tale om vedtægtsændringer havde kun andelshavere stemmeret. Forslagene blev enstemmigt vedtaget. I henhold til vedtægternes § 7 vil de blive tilstillet Helsingør kommune til godkendelse. I henhold til varmeforsyningsloven sendes de ændrede vedtægter til Energitilsynet. De ændrede vedtægter træder i kraft den 1. januar 2017. De offentliggøres snarest på selskabets hjemmeside.

Godkendt

Christian Fröhlich, dirigent