

# Hornbæk Fjernvarme.

## Referat af ekstraordinær generalforsamling

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.A.

Den 23. november 2011.

### 1. Valg af dirigent.

Kim Schuldt-Larsen blev valgt.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt ved annoncering i Helsingør Dagblad d. 5/11-2011, samt på varmeværkets hjemmeside.

Der var 6 fremmødte samt yderligere 4 fuldmagter.

### 2. Vedtægtsændringer.

#### Forslag 1:

Stk. 6.3

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside og annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Stk. 6.12

Den reviderede årsrapport og nyt budget samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets hjemmeside og kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Den reviderede årsrapport kan herefter afhentes på selskabets kontor.

Stk. 6.14

Andelshaverne adviseres direkte om den ordinære generalforsamling ved brev/besked sammen med regningsudsendelse, vedlagt årsrapportens resultatopgørelse.

Forslag 1 blev vedtaget med 10 stemmer for, 0 stemmer imod, ingen undlod at stemme.

#### Forslag 2:

I punkt 6.4 udgår nr. 2 "Aflæggelse af beretning" , nr. 3-11 bliver herefter nr. 2-10.

Forslag 2 blev vedtaget med 10 stemmer for, 0 stemmer imod, ingen undlod at stemme.

#### Forslag 3:

I punkt 6.4, nr. 3 (tidligere nr.4) og punkt 9.1 ændres "årsregnskab" til "årsrapport"

Forslag 3 blev vedtaget med 10 stemmer for, 0 stemmer imod, ingen undlod at stemme.

### Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

#### § 6 Generalforsamling

Pkt. 6.4, underpunkt 4 (tidligere nr. 5) ændres til:

"Budget for indeværende driftsår fremlægges og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse"

#### § 8 Selskabets ledelse

Pkt. 8.5 ændres til:

"Bestyrelsen stiller forslag om udbetaling af honorar til formanden og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende godkendes af generalforsamlingen"

Forslaget blev **ikke** vedtaget idet der var 2 stemmer for, 7 stemmer imod, 1 undlod at stemme.

Dirigent: Kim Schuldt-Larsen.

