

Referat af Ekstraordinær generalforsamling i Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. den 30. november 2017 på selskabets kontor

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

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 § 9.1:** Forslaget, der indebærer en ændring af selskabets regnskabsår, var enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017. Efter en kort forelæggelse ved formanden blev forslaget sat under afstemning. Da der var tale om vedtægtsændringer havde kun andelshavere stemmeret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. I henhold til vedtægternes § 7 vil de blive tilstillet Helsingør kommune til godkendelse. I henhold til varmemeforsyningsloven sendes de ændrede vedtægter til Energitilsynet. De ændrede vedtægter træder i kraft den 30. november 2017. De offentliggøres snarest på selskabets hjemmeside.

Godkendt



Christian Fröhlich, dirigent