



Den 24.10.18 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Valg af suppleanter
4. Endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes §9, stk. 1
5. Endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes §11, stk. 1
6. Endelig vedtagelse af tilføjelse til vedtægternes §11
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent/referent

Bestyrelsesmedlem Morten Jensen bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Bo Sørensen til dirigent, og driftsleder Johan Frey valgt til referent.

Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Erik Bo Sørensen og Johan Frey som valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet med mindst 2 ugers varsel.

Bekendtgørelsen var sket i den lokale presse den 09.10.18 og 16.10.18.

Dirigenten spurgte forsamlingen om der var nogen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

- Carsten Møller Nielsen anfægtede lovligheden af den tidligere generalforsamlingsbeslutning om at stoppe varmepumpeprojektet, da projektet opfylder kravene om samfunds-, selskabs- og miljømæssigt overskud. Han ønskede ført til protokols at den vedtagne beslutning om at stoppe varmepumpeprojektet efter hans opfattelse strider imod vedtægternes §2.
- Keld Koustrup Sørensen indvendte at der efter hans opfattelse ikke havde været udsendt information nok om den konflikt der ligger til grund for udskiftning af hele bestyrelsen, og henviste til en tidsfrist i indkaldelsen sat til d. 16.10.2018, hvor ekstra information om bestyrelsens reetablering skulle udsendes. Denne information var lagt på hjemmesiden d. 22.10.18

Dirigenten fastslog at de nævnte indvendinger ikke var væsentlige for generalforsamlingens lovlighed, og kunne derfor konstatere at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som stemmetællere valgtes Stella Tousgaard og Johan Frey.

Morten Jensen redegjorde for at der skulle vælges to medlemmer til bestyrelsen, da Allan Danielsen ønskede at trække sig fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Jimmy Luther og Tom Svendsen. På opfordring fra salen gav både bestyrelsen og de to kandidater en kort præsentation af sig selv, og hvilke fokusområder de så som væsentlige for det videre arbejde i bestyrelsen.

Carsten Møller Nielsen foreslog Keld Koustrup Sørensen til bestyrelsen, og Keld modtog nomineringen.

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:

Der blev afgivet 79 stemmesedler med to navne på hver, heraf en ulovlig stemmeseddel.

- Tom Svendsen 74 stemmer
- Jimmy Luther 50 stemmer
- Keld K. Sørensen 32 stemmer





3. Valg af suppleanter

Morten Jensen redegjorde for valget af tre personer til posterne som suppleanter. Disse vælges for en periode på tre år, så de skulle derfor vælges med tre forskellige perioder.

Bestyrelsen foreslog følgende kandidater med den noterede valgperiode.

- Allan S. Mogensen 1 år
- Poul Erik Nielsen 2 år
- Lasse Nielsen 3 år

Da der ikke kom forslag om andre kandidater, betragtedes de som valgt.

Da det ikke tidligere har været defineret hvilken af de tre suppleanter der træder ind ved forfald i bestyrelsen, ønskede dirigenten at få forsamlingens godkendelse til at der fremover bruges den retningslinje at: **den suppleant som har kortest tid tilbage i sin valgperiode træder ind.**

Generalforsamlingen godkendte denne praksis.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Navn	Valgt	Valgperiode ophører		
Bestyrelse				
Morten Jensen	26.09.2018			2021
Jan Larsen	26.09.2018			2021
Flemming Nielsen	26.09.2017		2020	
Tom Svendsen	24.10.2018	2019		
Jimmy Luther	24.10.2018	2019		
Suppleanter				
Lasse Nielsen	24.10.2018			2021
Poul Erik Nielsen	24.10.2018		2020	
Allan S. Mogenssen	24.10.2018	2019		

4. Endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes §9, stk. 1

"Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Selskabets første regnskabsår efter omlægningen løber fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018."

Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning med følgende resultat:

For: 77 stemmer, imod: 0 stemmer, blank: 2 stemmer.

5. Endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes §11, 1. afsnit, 2. punktum

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Dronninglund, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning."

Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning med følgende resultat:

For: 78 stemmer, imod: 0 stemmer, blank: 1 stemme.

6. Endelig vedtagelse af tilføjelse til vedtægternes §11

"Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning, og såfremt en andelshaver ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes. Stemmesedler udleveres til hver mødt andelshaver inden generalforsamlingens start. "

Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning med følgende resultat:

For: 79 stemmer, imod: 0 stemmer, blank: 0 stemmer.



7. Eventuelt

- Preben Foged opfordrede til, og lovede at, arbejde for at der fremover skal være samarbejde mellem vand- og fjernvarme.
- Morten Jensen forsikrede forsamlingen at billig fjernvarme ville være et af bestyrelsens fokusområder.
- Poul Andreasen foreslog at udvalget til nye energiformer, som blev nedsat på seneste generalforsamling, blev integreret i bestyrelsesarbejdet, og ikke kørte sit eget løb. Hertil svarede Morten Jensen at bestyrelsen ville inddrage alle de tilgængelige ressourcer for at sikre den bedste løsning.

Herefter takkede dirigenten af og lukkede generalforsamlingen.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:


Erik Bo Sørensen

Referent


Johan Frey

