

# Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

## Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

**Tirsdag den 14-03-2018 kl. 19.00**  
Hvalsø Kraftvarmeværk, Åsvejen 12, 4330 Hvalsø

### Referat.

Der fremmødte 3 andelshavere samt en repræsentant for Lejre kommune og en repræsentant for et boligselskab repræsenterende i alt 47 stemmer.

01) *Valg af dirigent og stemmetællere.*

**Valgt som dirigent: Ole Meibom,**

Dirigenten erklæret generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
Indkaldelsen var i Midtsjællandske Folkeblad den 28. februar 2018.

**Valgt som stemmetællere: Poul Wisniewski**

02) *Stillingtagen af bestyrelsens forslag om:*

Ændring af det nuværende regnskabsår som går fra 01-07 til 30-06 således, at det fra den 01-01-2019 følger kalenderåret.

**Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, så regnskabsåret går fra 01-01 til 31-12.**

03) *Redaktionelle ændringer i vedtægterne.*

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, pkt. 02, som er fremkommet pga. at Energistyrelsen har fastsat nye regler, således at tidspunktet for varmeåret fremover skal følge kalenderåret, med de dertil hørende indberetninger. I den forbindelse er det blevet anbefalet varmeværkerne, også at ændre tidspunktet for årsregnskabet, så det også følger kalenderåret.

Pkt. 03 skyldes, at Dansk Fjernvarme har lavet en omfattende ajourføring af "Standardvedtægten", og bestyrelsen ønsker at følge denne.

Forslagene blev udsendt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 27-02-2018. Forslagene blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling, men ifølge værkets vedtægter, skal mindst halvdelen af andelshaverne være repræsenteret, og forslag skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende andelshaverne. Da der ikke var halvdelen af andelshaverne tilstede, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der er simpelt flertal der træffer afgørelsen.

Bestyrelsens forslag til ændringer kan ses på varmeværkets hjemmeside, eller hentes på Hvalsø Kraftvarmeværk.

**Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.**

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, takkede deltagerne for deres fremmøde og ønskede alle en god hjemfart.



---

Dirigent: Ole Meibom



---

Referent: Martin Stokholm