

# Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a.

## Ekstraordinær generalforsamling

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

**Tirsdag den 27-02-2018 kl. 19.00**

Hvalsø Savværk, Rejseladen.

### Referat.

Der fremmødte 5 andelshavere samt en repræsentant for Lejre kommune og en repræsentant for et boligselskab repræsenterende i alt 49 stemmer.

01) *Valg af dirigent og stemmetællere.*

**Valgt som dirigent: Ole Meibom,**

Dirigenten erklæret generalforsamlingen for lovligt indkaldt.  
Indkaldelsen var i Midtsjællandske Folkeblad den 6. februar 2017.

**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.**

**Da der ikke er fremmødt 2/3 af andelshaverne, bliver der indkaldt til en ny Ekstraordinær generalforsamling den 14/3-2018 på Hvalsø Kraftvarmeværk.**

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.

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne kan afhentes på Hvalsø Kraftvarmeværk fra den 20-02-2018.

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

**Da der ikke er fremmødt 2/3 af andelshaverne, bliver der indkaldt til en ny Ekstraordinær generalforsamling den 14/3-2018 på Hvalsø Kraftvarmeværk.**

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