

MØRKØV VARMEVÆRK

Bestyrelsen:

Hans Henrik Jensen (Formand)
Flemming Andersen (Næstformand)
Lars Dyrby
Jens Larsen
René Hadberg
Lars Mørkeberg (suppleant)

Antal deltagere til generalforsamlingen:

Andelshavere:	10
Revisor:	1
Bestyrelsen:	6
Drift:	1
I alt:	18

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning af det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende/kommende drifts år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Lars Mørkeberg (valgt).

Formandens beretning:

Beretningen godkendtes.

Formandens beretning er vedhæftet.

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse:

Årsregnskabet blev gennemgået, herunder diverse informationer og godkendt.

Budget for indeværende driftsår fremlægges:

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægterne for Mørkøv varmekværk foreslås ændret.
Ændringsforslag gennemgået.

For ændringer i vedtægterne kræves det at mindst halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer.

Da halvdelen af andelshaverne ikke var mødt frem og forslaget til vedtægtsændringer godkendtes med 2/3 stemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden for 14 dage fra ordinære generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter 8. oktober 2020.

Ved den ekstraordinære generalforsamling skal vedtægtsændringerne godkendes med simpelt flertal blandt de fremmødte.

Indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

René Hadberg – bestyrelsen foreslår genvalg – vælges for 2 år (valgt)

Lars Dyrby, kan ikke genvælges da han pga. fraflytning ikke er valgbar. Bestyrelsen indstiller til valg af Flemming Andersen, der har været indtrådt i bestyrelsen som suppleant – vælges for 2 år (valgt)

Bjarne Dreier er udtrådt af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår valgt for 1 år Niels Thønning (valgt)

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår valg af:

Jacob Schou Sørensen (valgt)

Karla Frydenvang (valgt)

Valg af kritiske revisorer:

Bestyrelsen foreslår valg af:

Leif Perschke (valgt)

Jakob Sjørsløv (valgt)

Valg af kritisk revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslår valg af:

Ove Laugesen (valgt)

Eventuelt:

Orientering om varmepumpe ved driftsleder.

Bestyrelsens underskrifter:

Hans Henrik Jensen
(formand)

Flemming Andersen
(næstformand)

Lars Dyrby

Jens Larsen

René Hadberg