

Ekstraordinær generalforsamling i Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a.

På Ryomgård Hotel onsdag d. 23. februar 2012 kl. 19.30

Deltagere fra bestyrelsen: Jens, Ove, Anders, Claus og John.

DAGSORDENPUNKTER	BESLUTNINGER	BEMÆRKNINGER
1. Valg af dirigent	Leif Jacobsen blev valgt som dirigent	
2. Begrundelse for indkaldelse		<p>Det blev fremført at den ekstraordinære generalforsamling ikke var i overensstemmelse med vedtægterne.</p> <p>Advokat Anne Grethe Malbek fra Lindhardt Steffensen Advokater, som deltog med henblik på at yde juridisk bistand, svarede på spørgsmålet.</p> <p>Der var ikke tvivl om at den ordinære generalforsamling d. 30/8 2011 ikke var lovligt indkaldt.</p> <p>Men indsigelse mod generalforsamlingen skal ske inden for rimelig tid bl.a. hensyn til konstituering af bestyrelse. Dette var efter Anne Grethe Malbeks holdning ikke sket og et krav om en ekstraordinær generalforsamling skulle da ske i henhold til vedtægterne. Den ekstraordinære generalforsamling er dermed lovligt indkaldt.</p> <p>Formand Jens Nielsen redegjorde kort for grundlaget for indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling</p>
3. Behandling af indgåede spørgsmål vedr. værkets fremtid a) Hvad er halmkedlens restlevetid, - og hvornår mener man den skal		<p>Revisor Morten Jarlund fremlagde forudsætning og beregninger til besvarelse af disse spørgsmål.</p> <p>Den eksisterende kedel bør anvendes så længe det er økonomisk forsvarligt og den</p>

<p>udskiftes?</p> <p>b) Hvad en ny halmkedel m.v. koster at etablere?</p> <p>c) Hvad forventer man varmeprisen stiger med, når halmkedlen mv. er etableret og finansieret.</p>	<p>Det blev besluttet at få klarlagt problemstillingen vedr. spørgsmål til jordkøb.</p>	<p>kan dække forbrugernes varmebehov.</p> <p>Det blev fremført at fast ejendom og dermed jordkøb til etablering af en ny hal skal jfr. vedtægterne skal godkendes på en generalforsamlingen. Dette var ikke sket. Advokat Anne Grethe Malbek havde ikke forberedt sig på dette spørgsmål og kunne derfor ikke give et entydigt svar. Jordkøbet havde været undervejs i flere år og som følge af samarbejdet med forskellige rådgivere havde bestyrelsen den opfattelse at dette ikke var omfattet af vedtægterne.</p>
<p>4. Godkendelse af valg til bestyrelsen</p>	<p>Valg af bestyrelse blev ikke godkendt</p> <p>Dermed skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.</p>	
<p>5. Godkendelse af valg af suppleanter</p>	<p>Valg af suppleanter blev ikke godkendt.</p> <p>Dermed skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.</p>	
<p>6. Eventuelt</p>		<p>Godkendelse af jordkøb, herunder redegørelse for jordkøb optages som punkt på dagsorden for den kommende ekstraordinære generalforsamling.</p>

Chief Jakobson Jensen