

## **Ekstra ordinær generalforsamling, onsdag den 24. april 2019 på Vrå Varmeværk**

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Vedtægtsændringer
3. Eventuelt.

Der var mødt 5 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.

Formanden bød velkommen.

### **AD1:**

Formanden foreslog Kjeld Andersen som blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå avis den 3. april og dermed lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Dagsordenen blev oplæst.

### **AD2:**

Formanden gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer der blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. september 2018.

*Der tilføjes et nyt ekstra punkt til afsnit §5.2 der lyder som flg.:  
En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede bidragspligtige BBB-areal, i regnskabsåret inden opsigelsen.*

Den ekstraordinære generalforsamling godkendte herefter enstemmigt forsalget om vedtægtsændringer.

### **AD3:**

Intet til punktet.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen ved at takke forsamlingen for god ro og orden.

Dirigent: Kjeld Andersen

Referent: Finn Henriksen