

Onsdag den 17. maj kl. 16.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling på Danmarksvej 15, Skanderborg.

Der var mødt 11 personer op til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer
3. Eventuelt

Pkt. 1 Formand Erling Weber Jensen bød velkommen og blev herefter valgt til dirigent.

Erling Weber Jensen konstaterede at indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling var sket rettidigt, hvorefter han gennemgik dagsorden som blev taget til efterretning af de fremmødte.

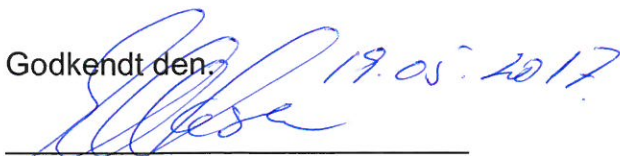
Pkt. 2 EWJ spurgte om der var ønske om at få gennemgået forslaget til de nye vedtægter hvilket ikke var tilfældet.
Steen Ladefoged fremførte kritik af forslag til ny § 9.3 vedr. honorar. Han finder det forkert, at bestyrelsen selv kan fastsætte sit honorar og fandt ordene sædvanlig og forsvarlig for "frække". Steen Ladefoged fremførte, at honoraret burde fastsættes af generalforsamlingen og/eller oplyses i regnskabet.
EWJ svarede, at der på næste bestyrelsesmøde ville blive fremlagt et forslag om fremover at lade bestyrelseshonoraret fremgå af regnskabet.
EWJ spurgte om der var ønske om en skriftlig afstemning hvilket ikke var tilfældet.
EWJ satte herefter forslaget til afstemning: For stemte 8, imod stemte 1 og 1 undlod at stemme. Forslaget var dermed vedtaget.

Pkt. 3 Eventuelt
Steen Ladefoged ønskede en garanti for, at Skanderborg Hørning Fjernvarmes egenkapital ikke ville blive forrentet selvom en kommende lovændring vil gøre det muligt.
EWJ svarede som på den ordinære generalforsamling, at der ikke er nogen som helst planer om at forrente egenkapitalen.

Formanden takkede for fremmødet og god ro og orden.

Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede generalforsamlingen.
Mødet sluttede kl. 16.45

Godkendt den.

 19.05.2017

Erling Weber Jensen
Dirigent

Bilagsfortegnelse: Bilag 1, forslag til vedtægtsændring.