Smørum Kraftvarme A.m.b.A.
Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711
Tlf. 44 65 08 71
Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk

Pag 2035

Torsdag, den 30. september 2021 kl.19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Smørum Kultur- & Idrætscentr Flodvej 62, 2765 Smørum.

Dagsorden:

- Valg af dirigent
- Forslag fra bestyrelsen, ændringer af vedtægter til afstemning
- Eventuelt

Smørum Kraftvarmes formand Jan Søberg (JS) bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog Dennis Holm Petersen (DHP) fra Advodan som dirigent.

Ad 1:

DHP modtog og takkede for valget som dirigent. DHP konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og rettidig indkaldt i henhold til § 6.14 i vedtægter for Smørum Kraftvarme A.m.b.A. (SKv).

Da dette var opfyldt, og ingen af de fremmødte andelshavere kom med indsigelse, fastslog DHP, at generalforsamlingen hermed var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til §6.9. Dagsordenen blev gennemgået.

DHP oplyste generalforsamlingen, at direktør Jan Møller (JM) laver referat.

Ad 2:

Peter Koldbye (PK) motiverede vedtægtsændringerne:

- Bestyrelsen forventer en betydelig **stigning** i antallet af stemmeberettigede **andelshavere** i forbindelse med konvertering fra gasfyr og oliefyr til fjernvarme inden for de **næste 10 år**.
- På den baggrund foreslår bestyrelsen af der vælges **yderligere 1 bestyrelsesmedlem**. Derved vil bestyrelsen fremover består af **6 bestyrelsesmedlemmer**.

Formål:

- Øge andelshavernes repræsentation
- Sikre tilstrækkelig arbejdskraft i bestyrelsen
- Opretholde kontinuitet og stabilitet i bestyrelsesarbejdet

- Bestyrelsen foreslår at ændre **valgperioden til 3 år**, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, men at det enkelte bestyrelsesmedlem er valgt for mindst en 3-årig periode. Der kan maksimalt vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen med mindre, at der er en eller flere som har forladt bestyrelsen.
- Det er som udgangspunkt de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg et givent år medmindre, at der har været udskiftning i bestyrelsen i løbet af året. Anciennitet bestemmes ved flest valgår og flest antal stemmer. Hvis en eller flere medlemmer forlader bestyrelsen før afsluttet valgperiode, vil man kunne sidde i bestyrelsen i mere end 3 år.

Alle vedtægtsændringerne blev gennemgået:

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.
Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711
Tlf. 44 65 08 71
Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk

	Eksisterende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
§ 2	FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE	
2.2	SELSKABETS indtægter og provenu ved opløsning kan kun anvendes til kollektiv varmeforsyning.	SELSKABETS løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes i relation til § 2.0 og § 10.3.
§ 4	ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR	
4.1	I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for SELSKABETS forpligtelser alene med det andelshaveren pålignede tilslutningsbidrag eller tilsvarende gældende. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. Der udstedes ikke andelsbeviser.	Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.
§ 6	GENERALFORSAMLING	
6.12	Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket for tiden er den 31.dec. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om motiverede forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning og/eller SELSKABETS vedtægter og bestemmelser.	Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning den 31.12. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om motiverede forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning og / eller SELSKABETS vedtægter og bestemmelser.
§ 7	BESTYRELSE	
7.1	Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af og blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen. De på generalforsamlingen valgte medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Byrådet kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet garanti for SELSKABETS lån. Udpeger byrådet medlem til bestyrelsen, består denne af 6 medlemmer. Det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af byrådet.	Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges af og blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen. De på generalforsamlingen valgte medlemmer til bestyrelsen vælges for mindst 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvert år afgår maks. 2 bestyrelsesmedlemmer. Byrådet kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet garanti for SELSKABETS lån. Udpeger byrådet medlem til bestyrelsen, består denne af 7 medlemmer. Det af byrådet udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af byrådet.
§ 8	SELSKABETS LEDELSE	
8.1	Bestyrelsen har den overordnede ledelse af SELSKABET og alle dets anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og evt. kasserer valgt af- og blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.	Bestyrelsen har den overordnede ledelse af SELSKABET og alle dets anliggender. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og evt. kasserer valgt af- og blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed kan valg afgøres ved lodtrækning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.
§ 10	SELSKABETS OPLØSNING	
§ 10.3	Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele i SELSKABETS forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital. Eventuelt overskud herefter skal anvendes til almene formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.	Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af SELSKABETS forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital. Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

Smørum Kraftvarme A.m.b.A.
Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711
Tlf. 44 65 08 71
Mail: admin@smkv.dk - Hjemmeside: www.smoerumkraftvarme.dk

DHP konstaterede at der var enstemmighed for forslaget i sin helhed og derfor er vedtaget. Vedtægtsændringerne er gældende når de er anmeldt til forsyningstilsynet.

Ad 3:

Der var ingen spørgsmål til eventuelt.

Herefter takkede DHP og JS for god ro og orden.

Generalforsamlingen var afsluttet kl.19:12.

Vor ref.:JM

Dirigent Dennis Holm Petersen.....