



Tirsdag den 26. november 2024 kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Smørum Kraftvarme A.m.b.A. (SKv). Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum.

Smørum Kraftvarmes formand Jan Søberg (JS) bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og forklarede om baggrunden for arbejdet med vedtægtsændringerne, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2024. JS nævnte desuden, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2024 findes på selskabets hjemmeside.

Dagsorden i henhold til indkaldelse:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer

#### **Ad 1:**

JS foreslog Line Markert (LM), partner, advokat fra Horten Advokatpartnerselskab som dirigent. Salen tilsluttede sig enstemmigt uden modkandidater.

LM modtog og takkede for valget som dirigent.

LM oplyste herefter, at vedtægtsændringen på den ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2024 blev vedtaget enstemmigt. For at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer endeligt skal vedtægtsændringerne behandles og vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt senest to uger efter generalforsamlingen den 29. oktober 2024, og som holdes senest fire uger efter denne.

Indkaldelse var offentliggjort den 4. november 2024, og LM konstaterede derfor, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt og indvarslet i henhold til § 6.9 i vedtægterne for SKv. Ingen af de fremmødte andelshavere kom med indsigelse hertil.

På den anden ekstraordinære generalforsamling kan forslag til vedtægtsændringer vedtages med simpelt stemmeflertal. LM oplyste, at der var 28 stemmer repræsenteret.

#### **Ad 2:**

Arbejdsudvalget for vedtægtsændringer bestående af Peter Kolbye (PK) og Søren Slotsaa (SGS) gennemgik herefter baggrunden for arbejdet med vedtægtsændringerne. SKv's bestyrelse har arbejdet med dette gennem en længere periode med Horten Advokatpartnerselskab som juridisk rådgiver. Vedtægtsændringerne er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter tilpasset Smørum Kraftvarme.

Der var herefter følgende spørgsmål til forslaget til vedtægtsændringer:

- Spørgsmål fra salen: Er Dansk Fjernvarmes standardvedtægter målrettet kommunale selskaber eller andelsselskaber? LM svarede, at standardvedtægterne er udarbejdet til andelsselskaber.
- Spørgsmål fra salen: Ændres der i, hvilke administrative opgaver eller økonomiske dispositioner bestyrelsen kan foretage? PK svarede, at alle væsentlige økonomiske dispositioner fortsat skal godkendes på generalforsamlingen.

## Smørum Kraftvarme A.m.b.A.

Skebjergvej 25 - 2765 Smørum - CVR nr. 21445711

Tlf. 44 65 08 71

Mail: [admin@smkv.dk](mailto:admin@smkv.dk) - Hjemmeside: [www.smoerumkraftvarme.dk](http://www.smoerumkraftvarme.dk)



Page 3074

- Spørgsmål fra salen: Sker der nogen ændringer i bestyrelsens beføjelser? JS svarede, at der ikke sker nogen ændringer i bestyrelsens beføjelser, og at bestyrelsen fortsat vælges hvert år på generalforsamlingen.
- Spørgsmål fra salen: Hvorfor er vedtægtsændringerne til behandling på ekstraordinær generalforsamling og ikke på den næste ordinære generalforsamling? PK svarede, at bestyrelsen har vurderet, at vedtægtsændringerne kræver en særskilt behandling og derfor ikke er egnet til den ordinære generalforsamling.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, indstillede LM herefter forslaget til vedtægtsændringer til afstemning. LM spurgte, om nogen i salen havde behov for en skriftlig afstemning. Ingen i salen havde behov for en skriftlig afstemning. Ved håndsoprækning blev resultatet 25 stemmer for og tre stemmer imod. Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.

Herefter takkede LM og JS for fremmødet samt for god feedback.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet kl. 19:35.

Referent: Lars Skovgaard (LS)

Dirigent: Line Markert