

Maribo Varmeværk

Referat – Generalforsamling – tirsdag den 29. januar 2019 kl. 18.00.

1. Valg af dirigent
Advokat Lars Stuckert blev uden modkandidat valg til dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsens mundtlige beretning blev forelagt. Den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Begge beretninger blev godkendt med akklamation.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse – for
 - a. Driftsåret 1/10-2017 til 30/9-2018
 - b. Driftsåret 1/10-2018 til 31/12-2018

Begge årsrapporter blev eenstemmigt godkendt.

4. Budget fremlægges til orientering - for
 - a. Driftsåret "rest 2018" – 3 måneder
 - b. indeværende driftsår 2019.
5. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
Investeringsplanen blev godkendt eenstemmigt.
 - b. vedtægtsændringer.
 - i. §8.3.: antallet af suppleanter til bestyrelsen ønskes ændret fra: "2" til " mellem 2 og 5 efter bestyrelsens beslutning"

De fremmødte på generalforsamlingen udgjorde ikke 50% af selskabets andelshavere, hvorfor vedtægtsændringen ikke kunne vedtages endeligt.

Generalforsamlingen vedtog eenstemmigt forslaget.

Bestyrelsen indkalder herefter til en ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne – **ingen**.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 - a. Rasmus Schifter – for en 2 årig valgperiode
 - b. Svend Aage Johannesen – for en 2 årig valgperiode
 - c. Rinda Faurskov, indstillet repræsentant for boligselskaber.
Alle modtager genvalg.

Rasmus Schifter og Svend Aage Johannesen blev genvalgt uden modkandidater.

Rinda Faurskov er indstillet for boligselskaberne.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Bent Lohse blev genvalgt uden modkandidat.

Keld Mortensen er indstillet for boligselskaberne.

9. Valg af revisor.

Revisionsaktieselskabet Aage Maagensen blev genvalgt til revisor.

10. Eventuelt.

Der var ingen der ønskede taletid under eventuelt.

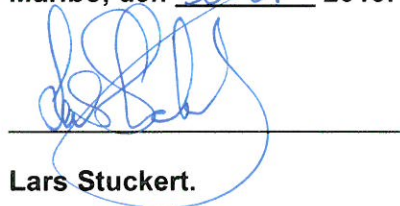
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen – og formanden takkede for god en god generalforsamling.

Referent: Fl. Møller Jensen

2019.01.30. /fm

Generalforsamlingens dirigent.

Maribo, den 30.01 2019.



Lars Stuckert.