

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.

2017-18

Dato

Onsdag den 20. juni 2018 klokken 17⁰⁰ på Rugmarken 2.

Fremmøde

4 bestyrelsesmedlemmer
Direktør Nikolai Friis
2 andelshavere
3 medarbejdere

Dagsorden ifølge vedtægter

1. *Valg af dirigent*
 2. *Orientering om vedtægtsændringer*
 3. *Afstemning af vedtægtsændringer*
 4. *Eventuelt*
-

Referat

Punkt 1

Direktør Nikolai Friis bød forsamlingen velkommen og foreslog regnskabschef Peter Kofoed, som dirigent.

Da der ikke var andre forslag, blev Peter Kofoed valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Billund Ugeavis den 5. juni.

Punkt 2

Dirigenten orienterede om vedtægtsændringen, der drejer sig om omlægning af regnskabsåret fra 1. januar 2019. Regnskabsåret vil derefter følge kalenderåret.

Punkt 3

Vedtægtsændringen blev herefter sendt til afstemning. Alle fremmødte andelshavere stemte for ændringen, der herved er vedtaget.

Punkt 4

Klokken 17:05 erklærede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.



Peter Kofoed

Dirigent



Bodil Sort

Referent