

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a.  
**2017-18**

---

**Dato**

Onsdag den 30. maj 2018 klokken 17<sup>00</sup> på Rugmarken 2.

---

**Fremmøde**

5 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 14. maj.

---

### 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.

Da halvdelen af de stemmeberettigede andelshaverne ikke var fremmødt, skal der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling inden vedtægtsændringen kan vedtages.

Dato for ny ekstraordinær generalforsamling bliver 20. juni 2018, kl. 17:00 på Rugmarken 2.

---

### 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