



## Bredebros Varmeværk A.m.b.a. – møde nr. 156/2023.

Der var ingen spørgsmål hertil.

6. Der var forslag om ændringer af vedtægter.

Morten Funder læste forslag til ændringerne op og de blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. Dirigenten kunne oplyse, at der ifølge vedtægterne skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da under halvdelen af forbrugerne var tilstede, ved afstemningen. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget om vedtægtsændringer er vedhæftet referatet som bilag.

7. Morten Friis og Karl-Erik Jensen var på valg. Der var forslag fra bestyrelsen om genvalg til Morten Friis og Karl-Erik Jensen. Der var ingen modkandidater og de to kandidater til bestyrelse blev enstemmigt valgt.

Morten Funder meddelte at han af personlige årsager trak sig fra sin post i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Allan Tornøe Andersen til at indtræde i bestyrelsen for en etårig periode. Der var ingen modkandidater og Allan Tornøe Andersen blev enstemmigt valgt.

8. Der var forslag om genvalg til Jesper Fogtmann og valg af Morten Funder som suppleanter til bestyrelsen. Der var ingen modkandidater og de to kandidater blev enstemmigt valgt.

9. Bestyrelsen indstillede:

**W. Kragh A/S**  
statsautoriserede revisorer  
Østergade 56  
6270 Tønder.

til genvalg som revisor. Revisor blev enstemmigt genvalgt.

10. Varmemester Per Jacobsen takkede Morten Funder for der gode samarbejde. Endvidere kunne Per Jacobsen oplyse at energipriserne var meget følsomme og der kunne forventes at priserne ville blive påvirket af konflikten i Mellemøsten og Ukraine og at det også ville kunne komme til at påvirke varmemærkets drift. Der var ros til personalet på varmemærket for at yde en god service overfor forbrugerne. Næstformand Anton Gubi takkede Morten Funder for sin indsats som formand i bestyrelsen.

Kasten Woller afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.

Som dirigent



Karsten Woller

Forslag til ændring af vedtægter på generalforsamlingen den 25 oktober 2023

Der ønskes følgende ændringer.

6.2

*Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned efter regnskabets afslutning.*

**Ændring**

*Ordinær generalforsamling afholdes hvert år **senest 5 måneder** efter regnskabets afslutning.*

6.5

*På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 og 3.2, og som efter varmeværkets opmålinger er registreret med et bidragspligtigt rumfang på indtil 1250 m<sup>3</sup>. For hver yderligere påbegyndt 2500 m<sup>3</sup> bidragspligtigt rumfang, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.*

**Ændring**

*På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 og 3.2, og som efter **BBR-registeret er registreret** med et bidragspligtigt **areal** på indtil **250 m<sup>2</sup>**. For hver yderligere påbegyndt **250 m<sup>2</sup>** bidragspligtigt **areal**, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.*