

**Ekstraordinær generalforsamling for Skørping Varmeværk
tirsdag den 19. december 2017 kl. 18.30 på Skørping varmeværk.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Andenbehandling af vedtægtsændring
3. Eventuelt

Referent: Lis Løbter

1. Valg af dirigent.

**Bestyrelsen indstiller Søren Vejen Thomsen som dirigent.
Søren Vejen Thomsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og hermed beslutningsdygtig.**

2. Andenbehandling af vedtægtsændring:

Omlægning af regnskabsår til at følge kalenderår:

Nuværende:

§9.1. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Ændres til:

§9.1. Selskabets regnskabsår er fra 2019 sammenfaldende med kalenderåret, 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Overgangsåret 1. juli 2017 til 31. december 2018 bliver ekstraordinært på 18 måneder. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forlænges ved denne ændring af regnskabsår.

I §7.1. udgår følgende delafsnit:

Selskabets bestyrelse består således af maksimalt otte medlemmer, ~~dog maksimalt ti medlemmer i regnskabsåret 2012/2013, idet bestyrelsen udvides ekstraordinært iht. særligt vilkår i sammenlægningsaftale indgået i april 2012.~~

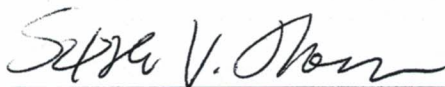
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

3. Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Generalforsamlingen afsluttes.

Skørping, den 20/12-2017



Søren Vejen Thomsen, dirigent