



Referat af ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 24. april 2025 kl. 19.00 i Hornsyld Idrætscenter afholdes ekstraordinær generalforsamling i Hornsyld Klimavarme A.m.b.a.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Endelig beslutning om den på generalforsamling besluttede vedtægtsændring:

Generalforsamlingen den 31. marts 2025 vedtog ny §7.1 (se nedenfor), som skal endelig godkendes på ekstra ordinær generalforsamling.

§ 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab har ret til en observatør i bestyrelsen, så længe selskabet er andelshaver. Vedkommende er ikke medlem af bestyrelsen (ikke stemmeret).

Vedkommende indkaldes og informeres på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer.

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

3. Eventuelt



Indlæg fra Michael Jonassen:

Michael Jonassen byder velkommen til generalforsamlingen og informerer at der er valgt ny formand ved konstituerende møde. Valget faldt på Erik Vinther, Michael informerer videre at Rasmus Ole Hansen fremover er næstformand.

Ordet gives videre til Erik Vinther som informerer omkring årsagen til ekstraordinær generalforsamling. Årsagen er vedtægtsændringer iht. beskrivelse i dagsordenen.

Ad dagsordens pkt. 1

- a. Michael Jonassen vælges af generalforsamlingen som dirigent. Generalforsamlingen erklæres for lovlig afholdt og varslet.

Ad dagsordens pkt. 2

- a. Formanden informerer, at procedure for formandsvalg ikke er fuldstændig tydelig i Hornsyld Klimavarmes vedtægter. Vedtægtsændringen klarlægger proceduren.
- b. Der informeres også omkring vedtægtsændringen at denne sikrer en observatør position fra Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab i bestyrelsen. Denne observatør har rettighed til at ytre holdninger men ingen stemmeret. Observatør taler på vegne af lejere uden stemmeret.
- c. Vedtægtsændringen godkendes ved håndsoprækning med 100% tilslutning.

Ad dagsordens pkt. 3

- a. Formanden orienterer på generalforsamling omkring igangværende undersøgelser for udvidelse af varmeanlægget. Ved -10 grader er værket i dag udfordret på kapaciteten. Sidst i maj fremkommer en rapport som skal være en del af beslutningsgrundlag for udvidelse.
- b. Formanden informere også omkring omlæggelse af kommunekredit til kreditforeningslån. Finansiering skal udføres så billigt som muligt. Yderligere info kommer senere.
- c. Der stilles spørgsmål fra salen til lånestørrelse og om der skal oprettes nye lån for udvidelse af anlæg. Her forklares at undersøgelse (Ad pkt. 3a.) skal afdække behov, herunder investeringens størrelse.
- d. Der stilles spørgsmål fra salen til kapaciteter hvor der forklares at anlægget ikke kan udvides. Der skal tilbygges for at skabe større kapacitet.

Hornsyld Klimavarme a.m.b.a.
CVR-nr.: 42179787

Deltagere:	Erik Vinther	Formand
	Rasmus Ole Hansen	Næstformand
	Torben Sørensen	Bestyrelsesmedlem
	Jørgen Lykke Nielsen	Bestyrelsesmedlem
	Thomas Søgaard Jensen	Bestyrelsesmedlem
	Henrik Alleslev	Observatør
Eksterne:	Michael Jonassen	Formand Hornsyld Vandværk

Hornsyld d. ____/____ 2025

Erik Vinther Formand

Michael Jonasen	Dirigent
-----------------	----------