

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i**  
**Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.**  
**Onsdag den 13. august 2014 kl. 17:00**  
**Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup**

Deltagere:                   8 Andelshavere  
                                  1 Medarbejder

Formand Rasmus Ry Nielsen bød velkommen og gik derefter over til den udsendte dagsorden.

**1. Valg af dirigent**

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Hans Schjøtt til hvervet som dirigent, som herefter **enstemmigt blev valgt** af forsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at i henhold til vedtægternes § 6.8 var der indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling lovmæssigt. Der var indkaldt senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling, med poststempet den 23. juni. Dirigenten konstaterede videre, at den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt senest 8 uger efter indkaldelsen. Da begge kriterier var opfyldt og ingen havde indvendinger, erklærede dirigenten generalforsamlingen for **lovlig og beslutningsdygtig**.

Dirigenten gik i gang med den udsendte dagsorden og gik videre til dagsordenens pkt. 2.

**2. Forslag til nye vedtægter**

Dirigenten henviste til den ordinære generalforsamling, hvor et forslag til nye vedtægter efter behandling på den ordinære generalforsamling var blevet vedtaget med 58 stemmer mod 1 stemme. Dirigenten bemærkede, at de nye vedtægter kunne vedtages ved simpelt stemmeflerhed på den ekstraordinære generalforsamling, hvis der var 2/3 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling, der havde stemt for de nye vedtægter. Dirigenten spurgte om der var kommentarer. Der var ingen kommentarer.

Der var 14 stemmer tilstede, som alle ved håndsoprækning stemte for.

De nye vedtægter var hermed vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

**3. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet under eventuelt.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 17:10.



Hans Schiøtt  
Dirigent

Referent: Marianne Kjersgaard, 14. august 2014.