

## Bilag til dagsordenens punkt 5: Forslag fra bestyrelsen

### Vedtægtsændringer

#### Baggrund

Det vedtagne lovforslag L93 med tilhørende supplerende bekendtgørelser påbyder fjernvarmeselskaber, at deres regnskabsår i forhold til varmeforsyningslovgivningen følger kalenderåret. For at kunne overholde reglerne forudsætter det, at Lystrup Fjernvarme tilpasser vedtægterne. Nærværende forslag til vedtægtsændringer indeholder de nødvendige forandringer, men er samtidig suppleret med et par andre forhold vedrørende eksempelvis valg af bestyrelsessuppleanter og indkaldelse til generalforsamling via mail. Alle forslagene reguleres som almindelige vedtægtsændringer.

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Pkt. 6.2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. juni efter regnskabsårets afslutning	Pkt. 6.2  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts efter regnskabsårets afslutning
Pkt. 6.3  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller pr. elektronisk post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.	Pkt. 6.3  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller via digital post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Pkt. 6.12  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fremlægges på selskabets kontor og gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest samtidig med, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes, og skal fremsendes til andelshaverne på anmodning.	Pkt. 6.12  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fremlægges på selskabets kontor og gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest samtidig med, at indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes, og skal fremsendes til andelshaverne på anmodning.
Pkt. 7.3  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad	Pkt. 7.3  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen.

<p>gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges efter tur således:</p> <p>Gruppe 1: 1 medlem hvert år. Gruppe 2: 1 medlem i ulige år. Gruppe 3: 1 medlem hvert 4. år.</p>	<p>Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer vælges efter tur således:</p> <p>Gruppe 1: 1 medlem hvert år. Gruppe 2: 1 medlem i ulige år. Gruppe 3: 1 medlem hvert 4. år.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmers valg- eller udpegningsperiode ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i året, hvor valg- eller udpegningsperioden på (4 år) udløber. Som følge af, at selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, vil bestyrelsens valgperiode være forkortet i omlægningsperioden.</p>
<p>Pkt. 7.5</p> <p>Suppleanter På hver generalforsamling vælger hver gruppe én suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det udtrædende medlem i dennes resterende valgperiode.</p>	<p>Pkt. 7.5</p> <p>Suppleanter På hver generalforsamling vælger hver gruppe én suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det udtrædende medlem i dennes resterende valgperiode, jf. dog pkt. 7.5, 3. afsnit.</p> <p>Såfremt det udtrædende bestyrelsesmedlem er valgt som repræsentant for en juridisk person, har den pågældende juridiske person - uanset det i pkt. 7.5, 2. afsnit, anførte - dog ret, men ikke pligt, til at udpege et nyt bestyrelsesmedlem, som er bemyndiget til at repræsentere den juridiske person, til erstatning for den udtrædende for den resterende del af den udtrædendes valgperiode. Hvad angår udtrædende bestyrelsesmedlemmer valgt af juridiske personer, indtræder suppleanten således kun i bestyrelsen, såfremt der ikke af den juridiske person udpeges et nyt bestyrelsesmedlem, som er bemyndiget til at repræsentere den pågældende.</p>
<p>Pkt.9.1</p> <p>Selskabets regnskabsår er fra 01.04. til 31.03. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.</p>	<p>Pkt. 9.1</p> <p>Selskabets regnskabsår er fra 01.01. til 31.12. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.</p>