

MOU KRAFTVARME Amba

Ny Høstemarkvej 28 C, Mou
9280 Storvorde

Mou, den 9. sept. 2019

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i Mou Kraftvarme
På Mou Hotel torsdag den 26. september 2019, Kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges af revisoren til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Henrik Saarp, Jens Jensen og Tommy Jensen – alle modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter. Thomas Lyngholm og Lasse Nielsen som begge modtager genvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

På Bestyrelsens vegne

Per Greve Madsen

Ad 3: Regnskabet kan fås fra den 18. september hos formanden.

Ad 5: Forslag fra bestyrelsen, **se bagsiden af indkaldelsen.**

Ad 6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 18. september .

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i mødelokalet på MKV den 16.10.2019 kl. 19.

Eneste pkt. på dagsorden er godkendelse af vedtægtsændringer fra den 26.9.2019.

Forslag til revidering af vedtægter for at holde dem ajour i forhold til nutiden.

§2

Formål og forsyningsområde

Udgår: 2.1 Selskabets formål er at etablere varmeproducerende anlæg – kraftvarme, solvarme eller biomassevarme - og gennem disse anlæg at drive uforstyrret varmeforsyning i Mou, samt at sælge eventuel elproduktion for på bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyning i Mou.

Nyt: 2.1 Selskabets formål er til stadighed at forsyne andelshaverne med stabilt, omkostningseffektivt og miljørigtigt varme ved at etablere og drive varmeproducerende anlæg af enhver art, eventuelt i samarbejde med en egnet partner.

§7

Generalforsamling

Udgår 7.1 pkt 8 Valg af revisor og revisorsuppleant (**Se i stedet 10.2**)

Nyt: 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. Indkomne forslag fra andelshaverne
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Eventuelt

§8

Bestyrelsen

Udgår: 8.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er valgt.

Nyt: 8.1 Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer.

De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af andelshaverne med 3 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år, på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

8.2 På hver generalforsamling vælges en 1. og 2. suppleant for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem for resten af dettes periode.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge de er valgt.

§10

Regnskab og revision

Udgår 10.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

Nyt 10.2 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor, som opfylder de af ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.