



**AVEDØRE HOLME**

Nordholmen 1 • 2650 Hvidovre  
Tlf.: 3649 3890 • Fax: 3649 3493  
www.avedore-holme.dk

## Dagsorden:

Mandag den 12. november 2018 kl. 14:00 afholdt Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ekstraordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog: Direktør Michael Bruhn (formand) PFA Ejendomme

Medlemmer: 1 medlem var mødt op.

Til stede var endvidere: Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Der var stillet forslag fra bestyrelsen til en opdatering af vedtægterne, som blev medsendt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

### 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jørgen Morsing.

**Dirigenten** konstaterede, at i følge vedtægternes § 8 skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes snarest efter den ordinære generalforsamling med mindst 8 dages varsel ved mail til samtlige medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Der var på den ordinære generalforsamling den 30. oktober stillet forslag fra bestyrelsen til en opdatering af vedtægterne, som var medsendt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Da der ikke på den ordinære generalforsamling, var et tilstrækkeligt fremmøde (2/3 af medlemmerne, såvel efter antal samt stemmeret) til at godkende de opdaterede vedtægter, blev der derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

**Dirigenten** konstaterede endvidere, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt ved mail og få pr. brev til samtlige medlemmer, dateret den 31. oktober 2018. Generalforsamlingen blev annonceret på foreningens hjemmeside samme dag.

Med det fremmødte medlems tilslutning, erklærede **dirigenten** herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

**Dirigenten** gav herefter ordet til **formand Michael Bruhn**.

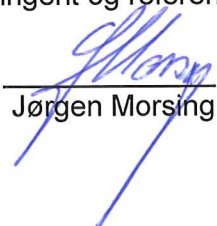
## **2. Opdateringen af vedtægterne**

**Formanden** gennemgik de væsentligste opdateringer af vedtægterne, som var fremsendt sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Der var ingen kommentarer til opdateringen af vedtægterne fra det fremmødte medlem. Opdateringen af vedtægterne er herefter godkendt.

**Formanden** takkede det tilstedeværende medlem for fremmødet.

Dirigent og referent



Jørgen Morsing