

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

Til bestyrelsen.

1. februar 2023.

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde:

Side | 1

onsdag den 8. februar 2023, kl. 17.00
hos EBO Consult, Blytækkerporten 2, Hvidovre.

(Der serveres kaffe og blødt brød)

Dagsorden:

1. Protokol

Referatet af bestyrelsesmødet den 14. december 2022 er underskrevet digitalt.

Det **indstilles, at** bestyrelsen tager dette til efterretning.

2. Selskabets vedtægter.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at udsætte administrationens forslag til ændringer i de gældende vedtægter set i lyset af organisationsstruktur, ændret repræsentation i bestyrelsen og en generel opdatering. Der henvises til referatet af sidste møde.

Administrationens forslag medsendes som **bilag 2.1** med et udkast til forsyningsområdekort, jf. **bilag 2.2**. I bilaget ses gældende bestemmelser i venstre kolonne og forslag til ændringer i højre kolonne.

Vedtægtsforslag skal godkendes på en generalforsamling med kvalificeret flertal.

Det **indstilles, at** bestyrelsen drøfter forslaget og vedtager den videre proces.

3. Eventuelt, herunder møderække.

Kommende møder:

- 29. marts 2023, kl. 17 (regnskab)

- 26. april 2023, kl. 18 (generalforsamling)

Med venlig hilsen

Margit Kjærgaard

Erik Christiansen

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a
v/ EBO Consult A/S, Blytækkerporten 2, 2. sal, 2650 Hvidovre.
Tlf.: 3638 3800
e-mail: ebo@ebo.dk