

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2023, kl. 17 hos EBO Consult.

Til stede:

Margit Kjærgaard, formand
Bitten Dufour
Tina Cartey Hansen
June Egeborg Carstensen
Hans Erik Jonsson
Bjarne Kristensen, suppleant for Margit Kærgaard
Gert Krogstad-Nielsen, suppleant for Tina Cartey Hansen
Bent Aarrebo Pedersen, suppleant for Hans Erik Jonsson
Morten Kallehauge, suppleant for Bitten Dufour

Afbud:

Malene Friis Schultz, suppleant for June Egeborg Carstensen

EBO Consult:

Erik Christiansen
Stephan C. Krabsen (referent)

Dagsorden:

1. Protokol

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

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

Indstillingen blev tiltrådt.

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.

På mødet blev forslag til vedtægtsændringer (Rev. 1) gennemgået. (Revideret forslag (Rev. 2) til vedtægtsændringer er vedlagt referatet.)

AVEDØRE FJERNVARME a. m. b. a.

Administrationen skulle indarbejde den på mødet vedtagne tredje model til bestyrelsessammensætning, hvor almene boligorganisationer har tre medlemmer, alle andre andelshavere har tre stemmer og kommunen har én stemme til bestyrelsen.

Udkast til bilag 2 vedrørende stemmefordelingen skulle sendes til bestyrelsen, så snart det var muligt at udarbejde en opgørelse over stemmefordelingen i de forskellige grupper.

Som del af diskussionen blev det besluttet, at der skulle gøres en indsats for at få flere andelshavere.

Administrationen ville fremsende udkast til forretningsordenen som bilag til næste bestyrelsesmøde. I forretningsordenen skulle der indarbejdes bestemmelser om muligheden for ekstraordinært at holde elektroniske bestyrelsesmøder.

3. Eventuelt, herunder møderække.

Kommende møder:

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

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

Margit Kjærgaard

Bitten Dufour

Tina Cartey Hansen

Hans Erik Jonsson

June Egeborg Carstensen