

## Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hedensted Fjernvarme, tirsdag den 22. juni 2021 kl. 17:00

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på Castbjerggård, Østerskovvej 1, 8722 Hedensted.

Bestyrelsen havde i forvejen udpeget Gitte Guldborg (GIG) som referent.

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Advokat Christian Anker Hansen fra LRP Advokaterne som dirigent.

### Beslutning:

Indstillingen blev fulgt.

Dirigenten konstaterede at der var fremmødt 5 stemmeberettigede deltagere, som tilsammen havde medbragt sig i alt 2 fuldmagter, dvs. der var i alt 7 stemmeberettigede til stede. Dirigenten konstaterede endvidere at den ekstraordinære generalforsamling var retmæssigt indkaldt via hjemmesiden d. 3. juni 2021 og Hedensted Avis d. 9. juni 2021.

### 2. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer som blev godkendt på ordinær generalforsamling den 2. juni 2021.

Forslag til vedtægtsændringer blev godkendt med alle 7 stemmer for vedtægtsændringerne.

### 3. Eventuelt

En andelshaver foreslog, at bestyrelsen med fordel kunne fastsætte nogle principper for fastsættelse og udbetaling af bestyrelseshonorar. Man kunne vælge at tage det som et beslutningspunkt på en generalforsamling.

Bemærkning hertil: Der er fastsat principper for udbetaling af bestyrelseshonorar i HF, idet man følger Dansk Industris timeafønning af ledere. Honorar udløses når et bestyrelsesmedlem tager fri for arbejde for at udføre bestyrelsesarbejde. Timer skal godkendes af administrationen, som vurderer om arbejdet er relevant for HF. Fastsættelse af bestyrelseshonorar skal i henhold til vedtægterne ikke ske på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger dog at orientere om det på generalforsamlingen.

Underskrift dirigenten



---

Christian Anker Hansen, advokat LRP