

J.nr. 5006422 et/bs

**REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BRØNDBY FJERNVARME**

Afholdt i Brøndby Hallen, Brøndby Stadion 10, VIP-lounge, 2605 Brøndby
Mandag, den 9. januar 2023, klokken 19.00

Formanden, Ole Gatten, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling i Brøndby Fjernvarme.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Erik Turley, Advokathuset Nordsjælland, som dirigent, og forsamlingen tiltrådte forslaget.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt varslet og indkaldt, og derfor beslutningsdygtig.

Dirigenten henviste til, at de eksisterende vedtægter i punkt 7.9 omhandlede fremgangsmåde i forbindelse med forslag om vedtægtsændringer.

Hertil kræves **"at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.**

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere."

Dette sætter rammerne for fremgangsmåden i forbindelse med den senere følgende afstemning.

Fra salen blev rejst et spørgsmål om der ikke burde være en tredje mulighed – som kunne være underlagt en afstemning, nemlig at de nuværende og aktuelt gældende vedtægter fortsat skulle være gældende.

Hertil bemærkede dirigenten, at de aktuelle vedtægter ville være gældende, hvis ingen af de to fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, så der var ikke nogen grund til at lade de aktuelle vedtægter være en del af afstemningen.

2. Bestyrelsens redegørelse for baggrunden for udarbejdelse af forslag – version A, hvor formanden vælges på generalforsamlingen inden bestyrelsesvalget og redegørelse for baggrunden for udarbejdelse af forslag – version B, hvor formanden vælges på generalforsamlingen efter bestyrelsesvalget blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer

Formanden angav ganske kort de basale overvejelser, i relation til ovennævnte og formandens skriftlige indlæg vedhæftes som **bilag 1**.

Det fremgår heraf bl.a., at bestyrelsen har fulgt op på den beslutning, der blev truffet på den ordinære generalforsamling den 28. april 2022 om, at bestyrelsen skulle udarbejde forslag til vedtægtsændringer i relation til måden, hvorpå formandsvalg kunne finde sted.

Herefter gav dirigenten mulighed for, at

3. Medlemmerne får ordet

Flere tog ordet for at kommentere for og imod forslaget til vedtægtsændringerne.

Blandt fortalerne fremhævedes særligt, at det opfattedes som en styrkelse af den demokratiske proces, at generalforsamlingen enten direkte eller via de valgte/udpegede bestyrelsesmedlemmer kunne vælge formand, og således at bestyrelsen ikke uden generalforsamlingens medvirken kunne vælge formand.

Imod forslagene fremførtes blandt andet synspunktet om, at en demokratisk proces bør tilgode alle parter i størst muligt omfang, og at ordningen med, at bestyrelsen havde konstitueret sig med formand m.m. havde virket fortrinligt i over 50 år. Det suppleredes med erindring om, at der for nogle år tilbage, hvor drøftelsen om de respektive andelshavergrupperes stemmevægt også var til drøftelse, blev foretaget en korrektion, således at bestyrelsen udvidedes med 2 medlemmer, der blev delt mellem "boligselskaberne" og "industri".

Supplerende bemærkninger udveksledes.

4. Dirigentens orientering om krav til vedtægtsændringer

Dirigenten informerede om, at der var forelagt to ændringsforslag.

En forslagsstiller foreslog en begrænsning af den sammenhængende periode, i hvilken en person kunne vælges som formand.

Forslaget var knyttet til version B, og lød således:

Efter § 8, stk. 3 tilføjes:

"En formand kan højst indvælges 3 gange, og således højst være formand i en sammenhængende 4-årig periode. Herefter skal der vælges formand fra en af de andre to forbrugergrupper. Vælger en formand ikke at genopstille til valg som formand, overgår turnusordningen til en af de andre to forbrugergrupper. En forbrugergruppe kan således kun have formandsposten i én sammenhængende 4-årig periode."

Forslagsstilleren knyttede kommentarer til forslaget.

Dirigenten var af den opfattelse, at ændringsforslaget var for omfattende til, at det kunne accepteres underlagt en afstemning under den konkrete ekstraordinære generalforsamling.

Et forslag om tilretning af version B blev fremsat af den oprindelige initiativtager til ændringsønskerne. Forslaget gik på, at forslaget var et ønske om at undlade følgende bemærkning i forslag B, punkt 7.12, anden sætning, som er så lydende:

”Det gælder ligeledes oplysning om navn, institutionsmæssig tilknytning til den konkrete valggruppe, som andelshaveren, som ønsker at stille sig til rådighed ved formandsvalget, er medlem af.”

Da der er tale om en ændring, der medfører, at man går tilbage til den formulering, der er i de aktuelle vedtægter, var dirigenten af den opfattelse, at ændringsforslaget kunne accepteres som en del af version B. Der var ikke bemærkninger hertil fra salen.

I version B, § 8.3, anden sætning, oplyser dirigenten, at en redaktionel fejl er årsagen til, at ”blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer” skal forstås som ”blandt de valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer”.

Herudover gentog dirigenten fremgangsmåden i forbindelse med afstemning om vedtægtsændringerne, som anført indledningsvis, med henvisning til de eksisterende vedtægters punkt 7.9.

Med forsamlingens tiltrædelse gik man herefter direkte over til afstemningen med enighed om, at der ved afstemning i forhold til version A skulle anvendes stemmeseddel nr. 1, og man kunne tilkendegive JA eller NEJ på stemmesedlen.

For så vidt angår version B (med ovennævnte tilretning) skulle man anvende stemmeseddel nr. 2 med angivelse af JA eller NEJ.

Man kunne ligeledes aflevere en blank stemmeseddel.

Det oplystes, at der i alt var 7.348 stemmer, hvoraf boligselskaberne udgjorde 2.333 (repræsenteret på generalforsamling 2.016), industri 2.027 (repræsenteret på generalforsamlingen 782) og parcelhusejere 2.988 (repræsenteret på generalforsamlingen 13).

Afstemningsresultat

Efter optælling konstaterede dirigenten, at version A ikke havde fået nogen tilslutning.

For så vidt angår version B fordelte afstemningen sig med 2.016 JA-stemmer og 795 NEJ-stemmer.

Dirigenten konstaterede, at der var 2.811 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 heraf udgjorde 1.874.

Dirigenten konstaterede, at version B var tiltrådt af i alt 2.016 stemmer, hvorfor version B (med ovennævnte tilretning) var vedtaget.

Da mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget blev vedtaget med 2/3 af de repræsenterede andelshavere, henviste dirigenten til, at en supplerende ekstraordinær generalforsamling afholdes som det allerede fremgår af indkaldelsen af 6. december 2022.


På den kommende supplerende ekstraordinære generalforsamling kan ovennævnte forslag vedtages alene ved simpel stemmeflerhed – uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere på den kommende ekstraordinære generalforsamling, der afholdes:

Mandag, den 23. januar 2023, klokken 19.00

i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, VIP Lounge, 1. sal, 2605 Brøndby

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og dirigenten og formanden konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.

10. januar 2023



Erik Turley