

**Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a.**  
**Møngevej 9 B, 3210 Vejby**

**Referat af ekstraordinær generalforsamlingen på Helenecentret, 3220 Tisvilde  
tirsdag d. 28. november 2017 kl. 19.30.**

Fremmødte andelshavere: 4 **stemmeberettigede**

Desuden deltog 2 ansatte fra Helsingør Fjernvarme

Formanden, Karl Terpager, bød velkommen til de fremmødte og gik derefter over til dagsordenens punkt 1.

**1. Valg af dirigent.**

Formanden foreslog Johnny Jørgensen, Vejby, der blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

**2. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring**

Forslaget blev gennemgået

**Forsamlingen vedtog enstemmigt følgende ordlyd vedrørende indkaldelsesformen**  
***”Generalforsamlingen indvarsles tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen ved digital eller skriftlig indbydelse og ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden ”.***

**Tilføjelsen af den nye paragraf blev enstemmigt vedtaget i uændret form**

**3. Eventuelt**

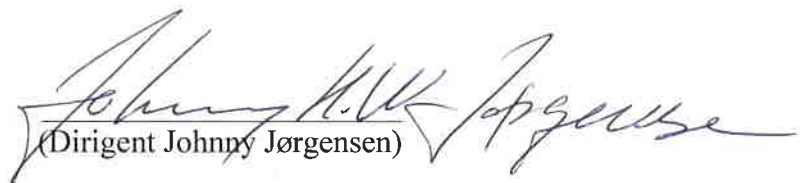
Intet til dette punkt

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for fremmødet og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45

*Johnny Jørgensen, referent*

Godkendt d. 30/11 2017.....

  
(Dirigent Johnny Jørgensen)