Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 55
mail@ebeltoftfjernvarme.dk

Bilag 1

I nedenstående uddrag af værkets vedtægter er markeret de ændringer som bestyrelsen foreslår under punkt 5 i dagsordenen.

Vedtægtsændringer til godkendelse på generalforsamlingen 29. april 2026

	Ebeltoft vedtægter vedtager 4/10-2018	**Forslag til tilføjelser/ændringer**
§6.3	Indkaldelse til generalforsamling skal foretages ~~senest 3 uger~~ før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.	Tidligst 4 uger før og senest 2 uger før
§6.4	Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens pris-bestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering, samt fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Indkomne forslag fra andelshavere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen ~~9. Valg af interne revisorer~~ 9. Valg af ekstern revisor 10. Eventuelt.	

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 55
mail@ebeltoftfjernvarme.dk

§6.5	På generalforsamlingen har hver andelshaver eller ~~dennes ægtefælle~~ én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 2 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren.	Evt. fælleseje

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 55
mail@ebeltoftfjernvarme.dk

§7.1	Selskabets bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Djursbo boligselskab udpeger et bestyrelsesmedlem. Hvis Djursbo boligselskab undlader at udpege et bestyrelsesmedlem, vælges en 5. andelshaver til bestyrelsen. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 6 medlemmer. ~~Som følge af, at selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, vil bestyrelsens valg- eller udpegningsperiode være forkortet i omlægningsperioden.~~ Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges. De bestyrelsesmedlemmer, som kommunalbestyrelsen og Djursbo boligselskab har udpeget, kan når som helst udskiftes af den kompetente forsamling, som lovligt har valgt den pågældende. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.	I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 55
mail@ebeltoftfjernvarme.dk

§7.2	Suppleanter På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. ~~Som følge af, at selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, vil suppleanternes valg- eller udpegningsperiode være forkortet i omlægningsperioden.~~ Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.	
§7.3	~~Der vælges endvidere 2 interne revisor for 1 år af gan-gen, der aflægger rapport til regnskabet.~~	
§9.2	~~Selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, hvilket medfører en forkortet regnskabsår, svarende til 1. juli 2018, hvor omlægningen træder i kraft til 31. december 2018.~~	