

# Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde – Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

**Møde** Bestyrelsesmøde 39.

**Tid og sted** Torsdag, den 19. maj 2022, kl. 17:00, Endelavevej, Horsens.

**Deltagere** **Bestyrelse:**  
Carsten Schrøder, Kim Bergmann, Torben Nørtoft, Lars Jensen, Thomas Monberg Andersen og Lene Hodal Boeriis

**Afbud:** Poul Erik Rasmussen

**Ledelse:**  
Direktør Christian Niederbockstruck

## Dagsorden:

Punkt	For-mål	Bemærkninger / bilag
1 Vedtagelse af model for fuldmagtsforhold i forbindelse med drøftelserne omkring "balanceret forbrugerindflydelse" og vedtægtsændringer.	B	Bilag omkring modeller

*B = Beslutning, D = Diskussion, O = Orientering / Opfølgning*

## Ad 1)

Det blev besluttet, at der kan arbejdes videre med "Model 3" jf. nedenstående. Der er opbakning til indarbejdelse i nyt sæt vedtægter fra interessenternes respektive "baglande". Det tilkendes gives fra alle, at nye vedtægter, med fuldmagtsbestemmelser i overensstemmelse med "Model 3", gives fuld støtte på kommende generalforsamlinger.

Hertil skal der indarbejdes diverse justeringer som følge af udviklingen i DFF's standardvedtægter.

Carsten Schrøder bemyndiges til at iværksætte udformningen af et nyt sæt vedtægter i samarbejde med værket's ledelse og ekstern advokatbistand.

Model	Boligforeninger	Private andelshavere
Gældende model	<ul style="list-style-type: none"><li>1 stemme pr. måler ved direkte tilslutning</li><li>1 stemme pr. hovedmåler plus 1 stemme pr. påbegyndt 2.000 m2 BBR-areal, dog max 10 stemmer</li><li>Ubegrænset antal fuldmagter</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 stemme plus 2 fuldmagter</li></ul>
Model 3	<ul style="list-style-type: none"><li>1 stemme pr. måler ved direkte tilslutning</li><li>1 stemme pr. hovedmåler plus 1 stemme pr. påbegyndt 2.000 m2 BBR-areal, dog max 10 stemmer</li><li>Max 50 fuldmagter</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 stemme plus 4 fuldmagter</li></ul>

Bestyrelsernes beslutninger:

<b>Pkt.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beslutning/tilkendegivelse</b>	<b>Ansvarlig</b>
1	Fuldmagtsforhold og vedtægtsændringer.	Det blev besluttet, at der kan arbejdes videre med "Model 3" jf. vedhæftede slide. Der er opbakning til indarbejdelse i nyt sæt vedtægter fra interessenternes respektive "baglande". Det tilkendes fra alle, at nye vedtægter, med fuldmagtsbestemmelser i overensstemmelse med "Model 3", gives fuld støtte på kommende generalforsamlinger.	CS