

Udskrift af forhandlingsprotokol

For

Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

CVR- nr. 32159486

Ar 2017, den 29. maj afholdtes ordinær generalforsamling i Sønderjysk Biogas A.M.B.A. CVR- nr. 32159486.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse af formandsberetning
4. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

6. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse
 - a. Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen beslutter, at vedlagt **allonge I** tiltrædes, således at betegnelse DyreEnhed (DE) fremover beregnes efter de faktorer der fremgår af allongen. Beslutningen skal træffes i henhold til vedtægternes § 7.10, i det beslutningen har virkning som en vedtægtsændring.

 - b. Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen beslutter, at vedlagt **allonge II** tiltrædes, således at der fremover skal opkræves 40 kr. pr andel pr. år leveret eller returneret gylle, som beregnet i allongen.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetæller

Formanden bød velkommen til ordinær generalforsamling i Leverandørforeningen i Sønderjysk Biogas.

Christian Hansen, Moren Andersen og Tage Krab blev valgt som stemmetællere.

Ad 2. Valg af dirigent

Kim Korsgaard Jørgensen blev enstemmigt valgt om dirigent.

Kim Korsgaard Jørgensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig ifølge vedtægterne.

Ad 3. Forelæggelse af formandsberetning

Erling Christensen fremlagde formandsberetning

Ad 4. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport

Marina Berndt gennemgik årsregnskab med ledelsesberetning. Det fremlagte blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det negative resultat overføres til kommende år.

Ad 6. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse

- a. Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen beslutter, at vedlagt **allonge I** tiltrædes, således at betegnelse DyrEnhed (DE) fremover beregnes efter de faktorer der fremgår af allongen. Beslutningen skal træffes i henhold til vedtægternes § 7.10, i det beslutningen har virkning som en vedtægtsændring.*
- b. Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen beslutter, at vedlagt **allonge II** tiltrædes, således at der fremover skal opkræves 40 kr. pr andel pr. år leveret eller returneret gylle, som beregnet i allongen.*

Afstemningen resulterede i 43 afgivne stemmer. 43 ja og 0 nej.

Vi har 70 medlemmer – 2/3 skal stemme for – altså skal der indkaldes til ny generalforsamling. Intet vedtaget.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Forslag til valgbare: Erling Christensen, Christian Mikkelsen og Kim Jørgensen
Genvalg til alle.

Ad 8. Valg af revisor

Som revisor for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. valgtes

Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 13976295,
Hansborggade 30,6100 Haderslev.

Ad 9. Eventuelt

Intet.

Den 29/5-2017

Som dirigent:

Kim Korsgaard

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kim Korsgaard', written in a cursive style.