



**Udskrift af forhandlingsprotokol
For**

Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

CVR- nr. 32159486

Ar 2018, den 3. 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

*Behandling af ny bonus-straf model – vedlagt som bilag.
Bestyrelsen indstiller i henhold til leverandøraftalens § 7.2 til generalforsamlingens godkendelse, at generalforsamlingen godkender den i forslag, bragte og vedlagte ændring af bilag 1 i samme aftale. Såfremt generalforsamlingen godkender dette forslag, bemyndiges bestyrelsen til at udfærdige et nyt bilag 1, hvor den fremlagte beregningsmodel indsættes i stedet for den nuværende.
Modellen vil blive gennemgået på generalforsamlingen og er forud herfor fremsendt til andelshaverne.*
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.

Ralf Carstensen 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 positive resultat overføres til kommende år.

Ad 6. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse

Behandling af ny bonus-straf model – vedlagt som bilag.

Bestyrelsen indstiller i henhold til leverandøraftalens § 7.2 til generalforsamlingens godkendelse, at generalforsamlingen godkender den i forslag, bragte og vedlagte ændring af bilag 1 i samme aftale. Såfremt generalforsamlingen godkender dette forslag, bemyndiges bestyrelsen til at udfærdige et nyt bilag 1, hvor den fremlagte beregningsmodel indsættes i stedet for den nuværende.

Modellen vil blive gennemgået på generalforsamlingen og er forud herfor fremsendt til andelshaverne.

Afstemningen resulterede i 25 afgivne stemmer. 25 ja og 0 nej.

Der er 27 medlemmer var fremmødte på generalforsamlingen – 2/3 skal stemme for – Forslaget er vedtaget.

Forslaget er ikke en vedtægtsændring, så det kræves kun at 2/3 af de fremmødte stemte for.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Forslag til valgbare: Morten Andersen, Tage Krab og Mogens Ravn
Genvalg til alle.



**SØNDERJYSK
BIOGAS**

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 3/5-2018

Som dirigent:

Kim K. Jørgensen

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 3. maj 2018

Sted og Tid: Vojens i tidsrummet 20.30-21.00

Deltagere:

- Erling Christensen
- Mogens Ravn
- Kim Jørgensen
- Morten Andersen
- Christian Mikkelsen
- Tage Krab
- Marina Berndt

Den nye bestyrelse konstituerede sig i henhold til vedtægterne på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Den nye bestyrelse har valgt at konstituere sig således:

Erling Christensen - Formand

Kim Jørgensen - Næstformand

Mogens Ravn - Bestyrelsesmedlem

Morten Andersen - Bestyrelsesmedlem

Christian Mikkelsen - Bestyrelsesmedlem

Tage Krab - Bestyrelsesmedlem

Referent

Marina Berndt

Marina Berndt