



**SØNDERJYSK
BIOGAS**

Udskrift af forhandlingsprotokol

For

Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

CVR- nr. 32159486

Ar 2019, den 11. april 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
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.

Tage krab og Niels Martin Krag 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



**SØNDERJYSK
BIOGAS**

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

Flemming Tost gennemgik årsregnskab. Det fremlagte blev enstemmigt godkendt.

Marina Berndt gennemgik ledelsesberetning.

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

Årets resultat fordeles i overensstemmelse med regnskabsloven.

Dirigenten henviste til, at bestyrelsen har fremsat forslag om en tilbagebetaling af indskud på 350.000 kr., svarende til 5.000 kr. pr. medlem.

Forslaget godkendtes enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse

Der fremkom ingen forslag.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Forslag til valgbare: Erling Christensen, Kim Jørgensen, Christian Mikkelsen, Niels Otto Lund og Hans Christian Enemark Carstensen.

Christian Mikkelsen – modtager ikke genvalg

Mogens Ravn - modtager ikke genvalg

Til bestyrelsen valgtes herefter enstemmigt og med alle stemmer:

Erling Christensen

Kim Jørgensen

Niels Otto Lund

Hans Christian Enemark Carstensen

Forslag til valg af suppleant: Rasmus Kiesby og Christian Gorritzen Schmidt

Christian Gorritzen Schmidt blev valgt som suppleant 1

Rasmus Kiesby blev valgt som suppleant 2

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

Erling redegjorde for den politiske situation og for de muligheder og udfordringer landbruget har i forhold til klimaplanen og biogasanlæg.

Den 11/4-2019

Som dirigent:

Kim K. Jørgensen



Referat af
det konstituerende bestyrelsesmøde
i
Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

CVR- nr. 32159486

Til stede var den af generalforsamlingen valgte bestyrelsen:

- Erling Christensen
- Kim Jørgensen
- Morten Andersen
- Tage Krab
- Niels Otto Lund
- Hans Christian Enemark Carstensen

Samt uden for bestyrelsen:

- Marina Berndt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af formand og næstformand
3. Eventuelt

Ad. 1 valg af referent

Som referent valgtes Marina Berndt

Ad. 2 Valg af formand og næstformand

Som formand for bestyrelsen valgtes:

- Erling Alfred Christensen

Som næstformand for bestyrelsen valgtes:

- Kim K. Jørgensen

Bevtoft, den 11. april 2019

Marina Berndt

Marina Berndt, referent