

**REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I SDR. FELDING ELFORSYNING A.M.B.A, CVR-NR. 38279211**

Bestyrelsen i Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på restaurant Klods Hans i Sdr. Felding, den 25. oktober 2017 kl. 18.00.

Der var fremmødt 36 personer.

Dagsorden var følgende punkter:

Som dirigent blev valgt advokat Egon Bjørn Andersen, der konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet lovligt i henhold til foreningens vedtægter. Der var ikke indvendinger herimod.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen blev bedt om at træffe beslutning om, hvorvidt en tidligere etableret fond kunne betragtes som opløst, stiftelse af ny fond, stiftelse af gadelysforening, beslutning om fordeling af visse midler, beslutning om opløsning af foreningen Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a., om bemyndigelsen til bestyrelsen i det hele taget sammen, således at alene en vedtagelse af samtlige 6 forhold i dagsorden kunne medføre stiftelse af ny fond og ny forening, samt opløsning af tidligere forening samt overdragelse af aktiver i Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a.

Herefter blev de enkelte punkter diskuteret.

**1. Fond fra 2014**

Beslutning om ekstraordinær generalforsamling af 10. december 2014 om stiftelse af fond betragtes som bortfaldet.

Denne fond blev etableret i forbindelse med et forventet salg af gadelysanlægget. Dette salg blev ikke effektueret, og der blev som følge heraf ikke indsat midler i fonden. Fonden har på intet tidspunkt hverken haft aktiver eller stiftet passiver, hvorfor denne ikke skal anvendes fremadrettet men derimod nedlægges.

**2. Stiftelse af ny fond**

Formand for foreningen, Leif Kjær Jensen, gennemgik oplæg til etablering af ny fond, nemlig Sdr. Felding Elforsynings Fond. I den forbindelse blev vedtægterne gennemgået efter at have været ud-

delt til de fremmødte på den ekstraordinær generalforsamling. Der var ikke indvendinger imod etablering af den nye fond.

Der udspandt sig en diskussion omkring antallet af bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen supplerer sig selv ved afgang af et bestyrelsesmedlem.

Med henblik på at få den bredest mulige repræsentation fra lokale borgere og interesser blev det besluttet, at bestyrelsen skulle udvides fra 5 til 7 personer.

### **3. Valg**

Jf. senere.

### **4. Stiftelse af gadelysforening**

Formand Leif Kjær Jensen gennemgik forslag til ny vedtægt for Sdr. Felding Gadelysforening, herunder hvilke aktiver, der fortsat skulle forblive i gadelysforeningen og hvilke aktiver, der fortsat skulle forblive i gadelysforeningen, og hvilke tiltag der i øjeblikket var for at få afhændet gadelysanlægget.

Der var ikke indvendinger imod etablering af foreningen og heller ingen indvendinger imod forslag til vedtægt.

Det blev oplyst, at Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. tidligere har solgt alle netaktiviteter til Energi Midt, nu Eniig, hvorfor der alene i selskabet eksisterer selve gadelysanlæg, som har været forsøgt solgt til Herning Kommune, men hvor salgsforhandlingerne i øjeblikket er stillet i bero. Derudover eksisterer der i Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. et indestående i et pengeinstitut og værdipapirer.

Der var enighed blandt de fremmødte om, at der kunne ske vederlagsfri overdragelse fra Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. i overensstemmelse med de åbningsbalancer, som var udarbejdet af selskabets revisor, og som havde afgivet en revisorerklæring.

Blandt de fremmødte var der enighed om, at de aktiver, dvs. samtlige aktiver, der i øjeblikket beror i Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. fordeles efter nærmere bestemmelse i mellem Sdr. Felding Elforsynings Fond under stiftelse og Sdr. Felding Gadelys under stiftelse.

### **5. Beslutning om fordeling af midler**

Der udspandt sig en diskussion om uddeling af midler fra fonden, herunder at der ønskedes straksuddelt et beløb på kr. 1.500.000,00 til Sdr. Felding Hallen - til anlægsudgifter - og endvidere kr. 250.000,00 til Dagmar Bio i Sdr. Felding.

Det fremsatte forslag, om hvorvidt de to beløb skulle uddeles straks, accepterede den overvejende del af de fremmødte dog med den bemærkning, at de to modtagere først efter en kortere årrække kan modtage midler fra fonden, hvorfor dette effektueres.

6. **Beslutning om opløsning af foreningen Sdr. Felding Elforsyning**  
Herefter blev det drøftet, hvorledes det skulle forholdes med Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. og det blev besluttet at nedlægge og opløse denne.

Herefter blev samtlige punkter 1 - 5 sat til afstemning, og det blev besluttet

- at ophæve den fond, der blev stiftet den 10. december 2014,
- at stifte fonden Sdr. Felding Elforsynings Fond, herefter med grundkapital efter udlodning kr. 2.444.410,00
- at stifte gadelysforeningen,
- at fondens kommende bestyrelse konfirmerer beslutning om fordeling af midler under hensyntagen til de udmeldinger, der fremkom på mødet,
- at opløse foreningen Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a.

Der var enighed blandt de fremmødte omkring de 5 punkter, hvorefter punkterne blev betragtet som vedtaget.

Bemyndigelse til bestyrelsen i Sdr. Felding Elforsyning til at foretage nødvendige mindre administrative tilretninger.

#### 7. **Valg til ny bestyrelse i fonden**

Valgt blev Leif Kjær Jensen, Henning Th. Pedersen, Bjarne Skov, Gert Nedergård Jensen, Michael Pedersen, Holger Madsen, Allan Ramsig.

Der var enighed om at give bestyrelsen denne bemyndigelse, og hvilket blev godkendt.

I henhold til vedtægten for Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a. skal en ændring af foreningens vedtægter godkendes af Energistyrelsen, og derfor vil nærværende overdragelse blive forelagt Energistyrelsen til godkendelse.

Der indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling, idet der ikke var det tilstrækkeligt fremmødte til vedtægtsændringer i henhold til vedtægterne for Sdr. Felding Elforsyning A.m.b.a.

Som dirigent:

---

Egon Bjørn Andersen