

## Referat af ordinær generalforsamling i Sydfalster Fjernvarmeværk 30.08.2021

### 1: Valg af dirigent:

Advokat Morten Jensen, Advokatfirmaet Drachmann, blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig.

### 2: Valg af stemmetællere:

Valgt blev:

Lonnie Sørensen

Betina Lidstrøm

Claus Clausen

Olav Jansen

### 3 a: Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår:

Formand Hans Nielsen gennemgik bl.a.

- årets produktion har været 31.130 MWh, salget har været 19.213 MWh, mens ledningstab har været 38%
- værket har 1303 varmeaftagere (tilgang på 32), heraf 825 andelshavere (tilgang på 12 + flere på selve dagen)
- baggrunden for valg af 2 MW biomassekedel
- priserne, som er uændrede i 2021
- priserne sammenlignet med de øvrige værker på Lolland-Falster
- bankskifte til Lollands Bank
- implementering af kodeks for godt bestyrelsesarbejde
- en oversigt over honorarer udbetalt til bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Søren Møller-Madsen gennemgik tidsforløb og proces for tilslutning af bebyggelsen Sundhaven, og nævnte bl.a.

- der blev givet gratis tilslutning til 25 ud af 32 boligenheder i seniorbofællesskabet Sundhaven på vilkår som er identiske med de øvrige tilslutninger på Hasselø
- der er flere ting, som man kunne have ønsket sig gjort anderledes
- sagen har givet anledning til en meget omfattende korrespondance og har kostet mange ressourcer, både i form af timer og økonomi
- den reelle beslutning blev taget af tidligere formand d. 03.07.2018, men først forelagt bestyrelsen i februar 2019
- tilslutning af et dobbelthus vil efter de hidtil anvendte principper i SFV samt varmeforsyningslovens krav om så vidt det er teknisk muligt at skabe individuelle kundeforhold betyde 2 stik ind og 2 målere
- bygherren havde sin første personlige kontakt med repræsentanter for ledelse og bestyrelse i januar 2019 og blev valgt som suppleant ved generalforsamlingen samme måned

- sagen ændrede karakter fra konstruktiv dialog til en sag baseret på jura og formalia den dag, da klageren oplyste bestyrelsen om, at der blev taget skridt til politianmeldelse med beskyldning om mandatsvig og dokumentfalsk
- investering i tilslutningen var 372 t. kr. og genererer et årligt fast bidrag på 123 t.kr., dvs. en tilbagebetalingstid på godt 3 år
- langt hovedparten af alle varmeaftagere ved SFV har fået gratis tilslutning, og det er almindelig brugt indenfor branchen for at opnå bedst mulig dækning af varmeværkerne høje faste omkostninger
- bestyrelsen har for at sikre bedre forløb fremadrettet lavet en større tilretning af bestyrelsens forretningsorden, ændret indkøbsinstruksen og indskærpet notatpligt og udformningen af tilbud
- bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed
- det er uklart, hvem klagerne præcist retter sig imod, når kun 2 af den nuværende bestyrelses medlemmer var med i 2018, da sagen blev besluttet.

Beretningen blev sat til debat og følgende tog ordet:

- Gunnar Mikkelsen anfægtede at der forelå en fuldstændig dagsorden til gennemsyn på værket inden generalforsamlingen og ønskede oplysninger om antal stemmeberettigede.
- Jacob Bjerregaard ønskede oplyst, hvem der sad i bestyrelsen, da beslutningen blev truffet i februar 2019 og om der var nogen, som gjorde indsigelse.
- Gunnar Mikkelsen nævnte, at der var brugt varme inden målerne var monteret, og at der var givet gratis tilslutning i 2006
- Johnny Nielsen roste tidsforløb-oversigt samt udtrykte kritik af selve forløbet. Han glædede sig over at der fremadrettet arbejdes på at undgå lignende situationer.
- Claus Clausen kommenterede, at det ikke var 7 men 15 huse, hvor der havde været forbrug af varme inden montering af målere. Han mente, at det var ufattelig billigt, at tilslutningen kun havde kostet 372 t.kr.
- Marianne Reinhardt, Stovby, bad om at få forklaret forskellen i beregningerne af tilbagebetalingstiden for investeringerne.
- Peter Bondo kommenterede på Gunnar Mikkelsens fremturen på generalforsamlingen som absurd teater!
- Kim Rasmussen, Hasselø spurgte til 38% ledningstab - er det meget eller lidt?

Søren Møller-Madsen svarede bl.a.

- I februar 2019 blev sagen taget til efterretning af den samlede bestyrelse uden indvendinger. I bestyrelsen dengang sad han selv og Pia Zacchi. Udtrådt siden dengang er Birger Mikkelsen, Tom Rasmussen og Kaj Christiansen.
- I forbindelse med en medarbejders ferie er der 7 huse, hvor der kan være brugt ikke-målt varme i maksimalt 14 dage – dette varmeforbrug er beregnet og indgår i flytteopgørelsen for de enkelte boliger
- De påståede tilslutninger i 2006 er ikke gennemført, fordi der slet ikke blev gennemført noget byggeri
- Tilbagebetalingsperioden kan beregnes enten ud fra det faktisk investerede beløb eller ud fra, hvad man eventuelt kunne have fået ind i tilslutningsbidrag uden rabat



- SFV vil altid have et ret højt ledningstab pga. det meget udstrakte ledningsnet – de absolut bedste i tætte byområder kommer måske ned på 15 %

Gunnar Mikkelsen anførte, at værkets advokat havde afvist 46 fuldmagter med substituitionsret, og mente at dirigenten var inhabil. Gunnar Mikkelsen ønskede rokeringer i dagsordenen, så der kunne stemmes om et mistillidsvotum til bestyrelsen her.

Dirigenten oplyste, at det var ham der tog stilling til en fuldmagts gyldighed, og at alle med en fuldmagt kunne forevise den for dirigenten for dennes konkrete stillingtagen til, om stemmesedler kunne udleveres. Dirigenten anførte, at efter vedtægterne kunne der kun stemmes på 2 fuldmagter, og at fuldmagter med substitution ikke kunne godkendes, hvis det efter dirigentens vurdering var en omgåelse af vedtægtens begrænsning af antallet af fuldmagter.

Dirigenten konstaterede, at der til stede var 180 andelshavere, inklusive fuldmagter, 10 stemmer som bæres af Hans Nielsen og 1 lejer med delegeret stemmeret. I alt 191 stemmer. Dirigenten fastholdt dagsordenen.

### **3 b: Regnskab:**

Revisor Thomas Henckel, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen, gennemgik regnskabet.

Ud af en omsætning på 13,9 mio. kr. har omkostningerne være:

- produktion 5.512 t.kr.
- distribution 4.318 t.kr.
- administration 1948 t.kr.
- finansielle omkostn. 822 t.kr.

hvilket giver et årsresultat på 1.302 t.kr.

Balancen er 30.028 t.kr.

### **4: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:**

Dirigenten fremlagde årsrapporten til afstemning.

Afstemningsresultat:

Ja: 156      Nej: 32

Årsrapporten blev godkendt.

### **5: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering – v. Thomas Henckel:**

Ud af en omsætning på 14.350 t.kr. budgetteres følgende omkostning:

- produktion 5.698 t.kr.
- distribution 4.648 t.kr.
- administration 2.315 t.kr.
- finansielle 768 t.kr.

Der henlægges 1.640 t.kr. til modernisering af produktionskapacitet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **6: Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:**

Der investeres 7,3 mio. kr. i etablering af en 2 MW biomassekedel. Heraf lånefinansieres 3.538 t.kr. som et 20-årigt, fastforrentet lån til 0,45 % + 0,75 % i kommunal garantiprovision.

Desuden investeres 165 t.kr. i udskiftning af distributionspumper  
Orienteringen blev taget til efterretning.

### **7: Forslag fra bestyrelsen:**

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

*Generalforsamlingen godkender den tidligere bestyrelses trufne dispositioner, hvorefter der er givet tilslutning til 25 boligenheder i bebyggelsen Sundhaven på de samme vilkår, som i sin tid blev tilbudt øvrige ejendomme på Hasselø og som der dengang var afgivet løfte om for 13 parcelhuse i den bebyggelse, der nu er benævnt Sundhaven, dvs. gratis tilslutning inklusive fjernvarmeunit og varmtvandsbeholder.*

Dirigenten indskærpede inhabilitet i forhold til ejerne af byggeriet og nærtstående personer.

Afstemningsresultat:

Ja: 104    Nej: 52    Antal stemmer inddraget af dirigenten pga. inhabilitet: 26  
Forslaget blev vedtaget.

### **8: Indkomne forslag fra andelshavere/lejere:**

Gunnar Mikkelsen trak forslag nr. 2 om granskning, forslag nr. 2.1. om granskningsmænd og forslag nr. 8.0 om søgsmål og politianmeldelse tilbage.

Dirigenten gjorde opmærksom på at forslag om vedtægtsændringer kun kan besluttes, såfremt halvdelen af andelshaverne er til stede og skal godkendes med 2/3 flertal. Der er højst 191 andelshavere ud af i alt 880 repræsenteret i dag, så der kan højst ske en betinget godkendelse.

Forslag 8.1 om vedtægtsændring fremsat af andelshaver Ingrid Mikkelsen

*Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 25 fuldmagtsgivere.*

Afstemningsresultat:

Ja: 20    Nej: 154    Blanke: 13  
Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag 8.2 om vedtægtsændring fremsat af andelshaver Ingrid Mikkelsen:

*Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 andelshavere skriftligt fremsætter ønske om det ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.*

Afstemningsresultat:

Ja: 39    Nej: 144    Blanke: 5



Forslaget blev ikke vedtaget

Gunnar Mikkelsen trak herefter følgende 4 forslag 8.3, 8.4, 8.5 og 8.6 tilbage:

Forslag 8.7 om vedtægtsændring fremsat af andelshaver Ingrid Mikkelsen:

*Generalforsamlingen beslutter at vederlag til bestyrelsen fastlås til niveauet gældende pr. 31. december 2018.*

Afstemningsresultat:

Ja: 34      Nej: 144      Blanke: 12

Forslaget blev ikke vedtaget

Forslag fremsat af andelshaver Claus Clausen:

*Der skal foretages kontrolopmålinger af lednings- og rørføringer for seneste 45 tilslutninger, som er foretaget til Sydfalster Varmeværk.*

Forslaget blev trukket tilbage.

### **9. Valg af bestyrelsesmedlemmer:**

Bestyrelsen foreslog genvalg af den nuværende bestyrelse:

Hans Nielsen for en 1-årig periode

Søren Møller Madsen for en 1-årig periode

Pia O. Zacchi for en 2-årig periode

Anne Heisterberg for en 2-årig periode

Anders Madsen for en 1-årig periode

Andelshaver Ingrid Raahauge Mikkelsens foreslog følgende nye bestyrelsesmedlemmer:

Gunnar Mikkelsen

Tom Rasmussen

Claus Clausen

Jørn Wegge

Kent Juul Nielsen

Dirigenten gennemgik de forskellige kandidaters valgbarhed og konstaterede, at Gunnar Mikkelsen ikke umiddelbart sås at være valgbar iflg. vedtægterne. Bestyrelsen bekræftede, at Gunnar Mikkelsen ikke var valgbar, iflg. vedtægterne.

Alle øvrige kandidater på listen til nye bestyrelsesmedlemmer trak herefter deres kandidaturer tilbage.

Der var herefter genvalg til den siddende bestyrelse uden afstemning.

### **10. Valg af suppleanter til bestyrelsen:**

Der blev foreslået følgende 2 kandidater:

Jakob Bjerregård

Bjarne Markussen

De 2 kandidater blev valgt uden modkandidater.

## 11. Valg af revisor

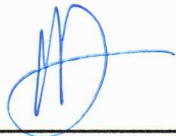
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen blev valgt uden modkandidat.

## 12. Eventuelt

Intet.

Dato:

9/9 2021



---

(dirigent)

**Morten Jensen**  
Advokat (H)  
Skolegade 24 • 4900 Nykøbing Falster  
Telefon: 54 84 50 50 • [www.drechmann.com](http://www.drechmann.com)