

## **Fuldstændig dagsorden til generalforsamling d. 15. april 2026 kl. 18.00 i Idestrup Forsamlingshus.**

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
4. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
5. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
7. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår følgende:

### *7.1 Bemyndigelse til etablering af samarbejde*

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til senest på tidspunktet for den ordinære generalforsamling i 2027 at etablere et samarbejde med Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.M.B.A., CVR-nr. 60 09 44 11, om varetagelse af administrative og tekniske opgaver via stiftelse af et fællesejet kapitalselskab, der ejes med 50 % af hver part.

Bestyrelsen bemyndiges til at træffe de dispositioner, der er nødvendige for samarbejdets etablering og gennemførelse.

Beslutningen er betinget af, at generalforsamlingen i Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.M.B.A., CVR-nr. 60 09 44 11, inden udgangen af 2026 træffer en tilsvarende beslutning om etablering af samarbejdet.

## 7.2 Vedtægtsændring

Såfremt pkt. 7.1 vedtages, foreslår bestyrelsen følgende ændringer af vedtægterne:

### **Nuværende § 2.3:**

Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

### **Foreslås ændret til ny § 2.3:**

Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder, herunder via helt eller delvist ejede selskaber, om varetagelse af tekniske og administrative opgaver samt drive sideordnet virksomhed.

### **Derudover foreslås indsat ny § 2.5:**

Selskabet kan deltage i energiproduktion på Lolland og Falster, herunder via helt eller delvist ejede selskaber.

8. Indkomne forslag fra andelshaverne/lejere.

**Indkommende forslag fra andelshaver Ingrid Raahauge Mikkelsen, Lokesvej 8  
Væggerløse v/Gunnar Mikkelsen.**

### **Forslag om vedtægtsændringer:**

#### **Forslag 1:**

Indsat ny § 2.6:

Bestyrelsen kan ikke indgå i noget samarbejde eller deltage som kapitaldeltager i noget selskab uden at samarbejdet eller deltagelsen som kapitalejer er behandlet på en forudgående ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og vedtaget med kvalificeret flertal på 2/3.

## **Forslag 2:**

Indsat ny § 2.7:

Ved indgåelse af ethvert samarbejde eller foretagelse af direkte investering ved kontant – eller apportindskud forelægges generalforsamlingen oplysning om størrelsen af kapitalindskud, der skal foretages af Sydfalster Varmeværk med fremlæggelse af en rentabilitetsberegning og risikovurdering for investeringen og dens afledte effekter på resultatopgørelsen for Sydfalster Varmeværk samt eventuel ejaftale.

Flertallet af medlemmer af bestyrelsen - heraf mindst 2 medlemmer med erhvervsmæssig erfaring- i et fællesejet kapitalselskab skal være uafhængige og må ikke have økonomiske eller ledelsesmæssige interesser i selskabets samarbejdspartnere/kapitalejere.

Ved etablering af sideordnet aktivitet skal på generalforsamlingen oplyses om dens art og omfang samt risiko for Sydfalster Varmeværk med erklæring fra fagkyndig person om - at aktiviteten ikke belaster værket økonomisk, -at aktiviteten holdes regnskabsmæssigt adskilt, - at aktiviteten ikke påvirker hvile – i – sig selv – princippet, - at ydelser sælges til markedspris, - at anvendte fordelingsnøgler er rimelige, - at alle aftaler med koncernforbundne eller interesseforbundne parter skal indgås på

markedsvilkår, være skriftlige og kunne dokumenteres over for tilsynsmyndigheder - at ved opløsning skal selskabets midler, der eventuelt udloddes, anvendes til

forsyningsformål eller tilbageføres til forbrugerne.

For kapitalselskaber, hvori Sydfalster Varmeværk ejer kapitalandele eller har foretaget indskud,

fremlægges godkendte årsrapporter på den ordinære generalforsamling for Sydfalster Varmeværk.

## **Forslag 3:**

Indsat ny § 2.8:

Sydfalster Varmeværk må ikke foretage indskud som ansvarlig lånekapital i nogen virksomhed.

**Forslag 4:**

Indsat ny § 2.9:

Sydfalster Varmeværk må ikke afgive kautioner, udstede skadesløsholdelseserklæringer, afgive støtteerklæringer eller foretage garantistillelser over for nogen virksomhed eller dens kreditorer i selskaber, hvor Sydfalster Varmeværk er kapitaldeltager.

Uanset bestemmelsen i vedtægternes § 8.6 må bestyrelsen ikke pantsætte selskabets aktiver til fordel for noget selskab, hvori Sydfalster Varmeværk er kapitalejer.

**Forslag 5:**

Indsat ny § 2.10:

Enhver udvidelse af forsyningsområdet for Sydfalster Varmeværk skal behandles som en vedtægtsændring og forelægges på en generalforsamling.

**Forslag 6:**

Indsat ny § 2.11:

Referater fra bestyrelsesmøder skal være tilgængelige på værkets hjemmeside 3 uger efter bestyrelsesmødets afholdelse.

**Almindelige forslag:****Forslag 7:**

Indsat ny § 2.12: (behandles som ikke vedtægtsændring, dvs. med almindeligt flertal):

Som et yderligere supplement til at afprøve og hurtigere opnå/ udnytte betydelige muligheder for synergier til gavn for andelshavere og forbrugere hos Sydfalster Varmeværk, henvender Sydfalster Varmeværk sig til Refa Holding med henblik på at opnå og sikre fordele ved en sammenlægning/fusion/eller driftsfællesskab.

### **Forslag 8:**

Indsat ny § 2.13: (behandles som ikke vedtægtsændring, dvs. med almindeligt flertal):

Med henvisning til 27.2.2025 11:59:41 CET | Better Energy | Pressemeddelelse og nedenstående uddrag af pressemeddelelsen, se *bilag*.

Sydfalster Varmeværk henvender sig til rekonstruktørerne af Better Energy/ Better Energy PS Væggerløse cvr. nr. 40391797 med henblik på at undersøge mulighederne for sammen med andre at overtage helt eller dele af solcelleanlægget i Væggerløse med dertil hørende aftaler om levering af energi/el. Sydfalster Varmeværk har tidligere med succes erhvervet aktiver fra nødlidende virksomheder. En eventuel overtagelse skal godkendes på en generalforsamling. Forslagsstilleren er bekendt med, at bestyrelsens tidligere er blevet kontaktet af Better Energy/konkursboet.

### **Forslag 9:**

#### **Indsat ny §2.14 (Gælder kun generalforsamling 15. april 2026)**

Generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at indsætte vedtagne forslag i selskabets vedtægter på den mest hensigtsmæssige måde under hensyntagen til vedtægternes nugældende struktur.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.