

# Referat af ordinær generalforsamling i Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Onsdag den 15. april 2026, kl. 18.00 i Idestrup Forsamlingshus

Formand Jan Koch Pedersen bød velkommen.

## 1. VALG AF DIRIGENT

Advokat Morten Ammentorp, WTC Advokaterne, blev foreslået og valgt uden modkandidat med akklamation.

Dirigenten bød velkommen og gennemgik de formelle retningslinjer for generalforsamlingen, herunder konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.

## 2. VALG AF STEMMETÆLLERE

1: Hans Henrik Kaare

2: Lene Jensen

## 3. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR

Næstformand Jens Erik Boesen aflagde beretningen på vegne af bestyrelsen.

2025 har været et godt og stabilt år for Sydfalster Varmeværk med en særdeles stabil drift, hvilket vi kan glæde os over. Det økonomiske resultat er også ganske tilfredsstillende.

Brændselsmønstret er blevet uændret, dog har vi valgt at energinyttiggøre vores oliereserve, i stedet for bortskaffelse, svarende til 0,3 % af den samlede energiproduktion.

Antal forbrugere er steget med 2 til 1324.

Antal andelshavere er steget med 20 til 939.

Personale:

En stabil drift og et godt resultat forudsætter, at vi har dygtige og stabile medarbejdere, hvis indsats vi takker for. Karsten har i ultimo 2025 meddelt at han fratræder pr 30. april 2026, hvorfor vi pr. d. 1. februar har ansat Morten S. Nielsen som ny driftsleder. Personalet består herefter af Mortens som er driftsleder, Martin og Kristian, som er driftsassistenten og Maja, som er bogholder.

Økonomi:

Prisstigning for et standardhus på 125 er 3 % fra 2025 til 2026. Beregnet på perioden fra 2020 til 2026 bliver det til en samlet stigning på 4,0 %

Væsentlige begivenheder:

I løbet af året er der lavet såvel en hydraulisk som en termisk analyse af vores ledningsnet.

Den hydrauliske analyse har dannet baggrund foren revideret pumpestrategi samt montage af enkelt trykforøger pumpe i nettet.

Den termiske analyse danner baggrund renoveringsplanen af ledningsnettet. Bedst mulig brug af henlæggelserne.

Begge analyser er gennemført i tæt samarbejde med Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Optimering af forbrugerinstallationer er fortsat et fokusområde. I 2025 har man besøgt op mod 150 kunder. Generelt bliver Martin, som står for det, godt modtaget.

Med baggrund i den øgede sikkerhedsrisiko og at varmekærket er den del af den kritiske infrastruktur, har bestyrelsen besluttet ikke at invitere til et planlagt åbent hus-arrangement og der desuden er etableret "skal sikring af værket".

Samarbejde Nørre Alslev Fjernvarmekærk, siden sommeren 2025 har der været en række møder, og med baggrund i et stadigt stigende pres fra mange myndigheder og styrelser, har en enstemmig bestyrelse, ønsker at indgå et formaliseret samarbejde med Nørre Alslev fjernvarmekærk. Det skal præciseres at der udelukkende er tale om et samarbejde på ledelse, driftsledelse og administrativt niveau.

Fundamentet i samarbejdet er at sikre A.m.b.A'et, den lokale forankring, den demokratiske tilgang til varmeforsyning og dermed forbrugernes indflydelse på deres eget varmekærk.

Dette samarbejde kræver dog, en vedtægtsændring som behandles under punkt 7.

Fuldmægtig for Ingrid Raahauge Mikkelsen, Gunner Mikkelsen (herefter "GM") havde en række bemærkninger og spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen.

**Beretningen blev herefter taget til efterretning og enstemmigt godkendt.**

#### **4. DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT BLEV FREMLAGT TIL GODKENDELSE**

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel fremlagde årsrapporten.

Indledningsvis orienterede han om forskellen på årsregnskabet efter Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven. Forskellen er over/underdækning (i dette tilfælde underdækning).

Årsregnskabet blev gennemgået. Der er 11 tkr. færre indtægter end budgetteret. Direkte produktionsomkostninger er 371 tkr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes øget anvendelse af billigt frøafrens.

Distributionsomkostninger er 194 tkr. højere end budgetteret, mens administrationsomkostninger samt finansielle omkostninger er henholdsvis 169 tkr. og 186 tkr. lavere end budgetteret.

Under gæld er der "tidsmæssige forskelle", som består af overdækning på 241 tkr og henlæggelser på 2.400 tkr. Af overdækningen på 241 er 346 tkr. budgetteret anvendt i 2026.

GM havde en række spørgsmål, som blev besvaret af revisor.

**Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt.**



Der var ingen protester over valghandlingen (skriftlig afstemning)

For forslaget: 36

Imod forslaget: 7

Hverken for eller imod: 5

**Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget, men alene kun effektueres, såfremt forslag nr. 7.2 (ændring af vedtægtens § 2.3) tillige blev vedtaget.**

Supplerende efter generalforsamlingen: Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.M.B.A. har på deres ordinære generalforsamling den 15. april 2026 ligeledes vedtaget forslaget om etablering af samarbejdet.

#### **Forslag 7.1:**

Ny formulering af vedtægtens § 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.*

Der var ingen protester over valghandlingen (skriftlig afstemning)

For forslaget: 38

Imod forslaget: 7

Hverken for eller imod: 3

**Dirigenten konstaterede, at forslaget var betinget vedtaget, idet det var vedtaget med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte andelshavere. For ændring af vedtægten kræves tillige, at mindst halvdelen af samtlige andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket ikke var opfyldt. Der vil derfor blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. maj 2026 kl. 19.00 i Idestrup Forsamlingshus, hvor forslaget vil blive behandlet på ny, og hvor det vil kunne vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte andelshavere, uanset antallet af fremmødte andelshavere.**

Bestyrelsen meddelte, at den trak forslaget 7.2 (tilføjelse af nyt § 2.5 til vedtægten).

## **8. INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERNE/LEJERE**

Forslag stillet af andelshaver Ingrid Raahauge Mikkelsen v/befuldmægtiget Gunnar Mikkelsen:

#### **Forslag nr. 1:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 1

Imod forslaget: 45

Hverken for eller imod: 2

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

#### **Forslag nr. 2:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 3

Imod forslaget: 45

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

**Forslag nr. 3:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 3

Imod forslaget: 45

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

**Forslag nr. 4:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 3

Imod forslaget: 45

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

**Forslag nr. 5:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 2

Imod forslaget: 46

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

**Forslag nr. 6:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 6

Imod forslaget: 42

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

**Forslag nr. 7:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 1

Imod forslaget: 47

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

#### **Forslag nr. 8:**

Der var ingen protester over valghandlingen (afstemning ved håndsoprækning.)

For forslaget: 1

Imod forslaget: 47

Hverken for eller imod: 0

**Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke var vedtaget.**

#### **Forslag nr. 9:**

GM meddelte, at han trak forslaget, da ikke længere havde relevans.

### **9. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER**

Jan Koch Pedersen modtager genvalg for en ny 2-årig periode.

Anders Madsen modtager genvalg for en ny 2-årig periode.

Jesper Holm modtager genvalg for en ny 2-årig periode.

Klaus Lose modtager genvalg for en ny 1-årig periode.

**Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede, at Jan Koch Pedersen, Anders Madsen og Jesper Holm alle var genvalgt for en 2-årig periode, og at Klaus Lose var genvalgt for en 1-årig periode, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.**

### **10. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN**

Dan Hald Nielsen modtager valg som 1. suppleant.

Per Bro modtager valgt som 2. suppleant.

**Ingen andre ønskede at stille op som suppleanter til bestyrelsen, hvorefter dirigenten konstaterede, at Dan Hald Nielsen var valgt som 1. suppleant, og at Per Bro var valgt som 2. suppleant, begge for en 1-årig periode, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.**

### **11. VALG AF REVISOR**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen (Thomas Henckel).

**Der var ikke andre forslag, hvorefter dirigenten konstaterede, at Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Maagensen (Thomas Henckel) var genvalgt, hvilket generalforsamlingen bekræftede med akklamation.**

### **12. EVENTUELT**

GM havde en enkelt bemærkning, som Jens Erik Boesen besvarede.

Dirigenten konstaterede, at ingen andre ønskede ordet, samt at dagsordenen var udtømt, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20:55.

Næstformanden takkede herefter dirigenten for indsatsen med at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet.

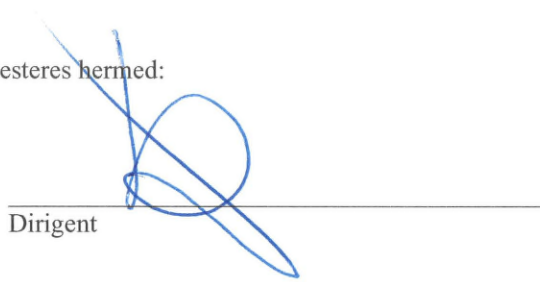
Referent: Jesper Hasling

For referatets rigtighed attesteres hermed:

1/5-26

Dato

Dirigent

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script, possibly reading 'Jesper Hasling'.