

# Referat: Bestyrelsesmøde

|                    |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed:        | Sydfalster Varmeværk                                                                                                                                                                             |
| CVR. Nr.:          | 17360698                                                                                                                                                                                         |
| Lokation:          | Sydfalster Varmeværk                                                                                                                                                                             |
| Dato (CET):        | 22-04-2025                                                                                                                                                                                       |
| Tidspunkt (CET):   | 18.00 - 20.30                                                                                                                                                                                    |
| Deltog:            | <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b><br>Jan Koch<br>Jens Erik Boesen<br>Jesper Hasling<br>Pia O. Zacchi<br><br><b>Andre:</b><br>Dan Hald Nielsen<br>Karsten Daugaard<br>Klaus Lose<br>Maja Brandt Olesen |
| Delvis deltagelse: |                                                                                                                                                                                                  |
| Deltog ikke:       | <b>Bestyrelsesmedlemmer:</b><br>Anders Madsen                                                                                                                                                    |
| Referent:          | Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)                                                                                                                                                            |
| Publiseret af:     | Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)                                                                                                                                                            |
| Publiseret:        | 08-07-2025 13:48                                                                                                                                                                                 |

---

## Pkt. 1 Mødeform åben contra lukket møde

Jeg vil anbefale at vi vælger at holde et lukket møde, eneste forskel er at referatet ikke offentliggøres

### Referat:

*Det blev besluttet at mødet afholdes som "Åben"*

---

## Pkt 2 Gennemgang af tidsplan for generalforsamling d. 29 .april

Herunder ser vi på "bemandingen"

### Referat:

*Tidsplanen holder for afholdelse af generalforsamling d. 29. april 2025.*

*Der er d.d. 95 stk. tilmeldt.*

---

## Pkt 3 Gennemgang af indkommende forslag

Er det muligt at optage forslagene i dagsordnen og hvilken rækkefølge skal de indgå i dagsordenen

### Referat:

*Lovligheden af de indkomne forslag undersøges.*

---

## Pkt 4 Tilbagemelding fra advokat, revisor og ingeniør

Jeg håber at have et fyldestgørende svar fra vores rådgivere klar til bestyrelsesmødet.

Elementer der skal drøftes med vores rådgivere:

Forslag fra Ingrid Raahauge Mikkelsen

Forslag 1

Det er kun andelshavere der kan stille forslag og ikke som anført i forslaget Gunnar Mikkelsen, med fuldmagt.

Økonomi - den mangelen de vejrkompenseringsenhed, påfører den de øverige forbrugere øgede udgifter

Kan en generalforsamling træffe beslutning om en installationen, der er placeret efter leveringsgrænsen.

Når forbrugeren har en dispensation fra den kommunale varmeplanmyndighed, kan en generalforsamling pålægge forbrugeren at montere en vejrkompenseringsenhed.

Forslag 2

Er det påstående økonomiske potentiale i en sammenlægning/fusion med REFA korrekt

Forslag fra Ester Marianne Reinhardt

Tingbogens oplysninger om ejerforhold, er det tilstrækkelig til at fastlægge ejerforholdet.

## Referat:

*KD afventer stadig svar fra rådgivere.*

---

## PKT 5. Næset møde

### Referat:

*Generalforsamling d. 29. april (Mødetid kl. 17:00)*

*Konstituerende bestyrelsesmøde d. 7. maj kl. 18:00*

*Mødet slut kl. 19:25*

---

# Verifikation

Transaktion 09222115557551568301

## Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 22. april 2025.docx  
Hoveddokument  
3 sider  
Påbegyndt 2025-07-08 15:49:41 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2025-07-09 12:02:20 CEST (+0200)

## Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)  
BetterBoard ApS  
esign@betterboard.dk  
+4553540148

## Underskrivere

Pia O. Zacchi (POZ)  
poz@sydvarme.dk  
+4561687606

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Pia Zacchi"  
Signeret 2025-07-08 20:31:39 CEST (+0200)

Anders Madsen (AM)  
am@sydvarme.dk  
+4581724009

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen  
Madsen"  
Signeret 2025-07-08 16:17:20 CEST (+0200)

Jens Erik Boesen (JEB)  
jeb@sydvarme.dk  
+4520324087

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"  
Signeret 2025-07-09 08:43:55 CEST (+0200)

Jan Koch (JK)  
formand@sydvarme.dk  
+4520856002

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"  
Signeret 2025-07-09 09:40:52 CEST (+0200)

Jesper Hasling (JH)  
jh@sydvarme.dk  
+4571789899

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"  
Signeret 2025-07-09 12:02:20 CEST (+0200)



# Verifikation

Transaktion 09222115557551568301

Denne verificering blev udstedt af Scribe. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.



