

**Væggerløse, 1. april 2026,**

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**

Forslag stillet af Gunnar Mikkelsen, Lokesvej 8, 4873 Væggerløse som fuldmagtshaver for min ægtefælle Ingrid Mikkelsen. Fuldmagten er registreret af Sydfalster Varmeværk og omfatter bl.a. forslags-,tale- og stemmeret.

-----

I tilknytning til de nedenfor anførte af bestyrelsen stillede forslag

*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.

**fremsætter jeg som fuldmagtshaver følgende yderligere forslag, jf. dagsordenens § 6.12 til optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2026.**

**Hvis pkt. 7.1 vedtages, uden at bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer sættes til forhandling, behandles straks nedenstående punkter §2.6 til og med § 2.10.**

Denne fremgangsmåde er nødvendig, da det af bestyrelsens forslag fremgår, at hvis det vedtages, har bestyrelsen bemyndigelsen til at etablere et driftsfællesskab uanset udfaldet af behandlingen af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen kan derfor vælge at

foretage selskabsdannelsen før næste ordinære generalforsamling – uden hensyntagen til forslagene om vedtægtsændringer.

Jeg skal opfordre bestyrelsen til sammen med dirigenten nøje at overveje fremgangsmåden for gennemførelse af afstemninger om forslagenes vedtagelse eller forkastelse på generalforsamlingen.

#### **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.

#### **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 ejerftale.

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.

#### **Indsat ny § 2.8:**

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

**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.

**Indsat ny § 2.10:**

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

**Indsat ny § 2.11:**

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

**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.

**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

## **Better Energy A/S og Better Energy Denmark A/S begæres konkurs**

Det er på den baggrund med stor beklagelse, at ledelsen i Better Energy i tæt dialog med rekonstruktørerne har vurderet, at de økonomiske udfordringer i Better Energy A/S, CVR-nr. 36950676 og Better Energy Denmark A/S, CVR-nr. 44559625 ikke længere er mulige at løse inden for rammerne af en samlet rekonstruktion af hele koncernen.

Ledelsen har på den baggrund dags dato indgivet konkursbegæring for Better Energy A/S, CVR-nr. 36950676 og Better Energy Denmark A/S, CVR-nr. 44559625 som led i den igangværende rekonstruktionsproces. Kreditorerne i begge selskaber vil også blive orienteret i henhold til gældende lovgivning.

Moderselskabet Better Energy Holding A/S, CVR-nr. 31865883 fortsætter sin rekonstruktion med henblik på at sikre en bæredygtig fremtidig drift for resten af koncernen i en tilpasset form. Better Energy-koncernen og de udpegede rekonstruktører arbejder fortsat tæt sammen for at sikre, at rekonstruktionen af moderselskabet og resten af koncernen fortsætter på en måde, der skaber værdi for kreditorer, leverandører, kunder, medarbejdere og øvrige interessenter.

henvender Sydfalster Varmeværk 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.

### **Indsat ny § 2.14: (gælder kun generalforsamlingen 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.

Med venlig hilsen

Gunnar Mikkelsen

forslagsstiller

## Til bestyrelsen for nærmere overvejelse.

Fra varmeværkets vedtægter:

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

### Typiske scenarier

1. Hvis vedtægterne siger "medlemmer" kan fremsætte forslag  
→ Så kan en fuldmægtig **kun gøre det på vegne af medlemmet**, og ofte kun hvis forslaget er indsendt rettidigt i medlemmets navn.
2. Hvis vedtægterne tillader fuldmægtige at repræsentere fuldt ud  
→ Så kan fuldmægtigen typisk både **tale, stille forslag og stemme**.
3. Hvis der ikke står noget klart  
→ Så vil man ofte fortolke det sådan, at fuldmægtigen kan **handle på medlemmets vegne**, men der kan være begrænsninger – især ift. nye forslag på selve mødet.



Jeg har i år valgt at skrive, at forslag er stillet på vegne min ægtefælle, da dirigenten i tidligere år har anført det i dagsordenen, hvilket jeg anser for overflødig med de nugældende vedtægter.

Det var måske en overvejelse værd om bestyrelsen præciserede reglen for lejere og fuldmægtiges adgang til at stille forslag på værkets generalforsamling.