



Referat for møde, den 6. marts i Forsamlingshuset vedrørende stiftende generalforsamling for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens redegørelse om baggrund for indkaldelsen.
3. Kapitalgrundlaget – herunder fremlæggelse af langtidsbudget ved revisor Ole Kallesøe.
4. Pause
I pausen er der lejlighed til at overveje om man som potentiel andelshaver vil deltage i de følgende punkter på dagsordenen
5. Forslag og godkendelse af vedtægter for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a (forslag vedlagt)
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Til stede: 117 registrerede medlemmer + en del øvrige

Ad 1:

Til dirigent valgtes Christian Hartmann

Ad 2:

Kaj Madsen fra bestyrelsen i Slagslunde Fjernvarmelaug redegjorde for, hvorfor selskabet, Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a., ønskes stiftet. Han gjorde rede for de betingelser, som skal være opfyldt, før overtagelsen af værket (forhandlingerne skal vær afsluttet, der skal ydes kommunegaranteret lån og mindst 90 % af fjernvarmebrugerne skal indmelde sig som andelshavere i det nye selskab og dermed acceptere selskabets vedtægter). Kaj Madsen understregede, at det nye selskab skal levere varme til alle fjernvarmekunder - uanset om man er andelshaver eller ej - til samme betingelser, men det kommende selskab vil ikke overtage værket og drive det med mindre mindst 90 % af brugerne afskriver sig den gamle NESAs-kontrakt.

Ad 3:

Kapitalgrundlaget, herunder andelsselskabets langtidsbudget blev fremlagt og gennemgået af revisor Ole Kallesøe. Kurt Vikær Andersen redegjorde for omkostfordelingen i det nye værk sammenlignet med E.ONs budgetoplysninger og dens betydning for varmeprisen for et "Slagslunde-hus". Det er fortrinsvis på afdrag og renter, billigere administration og billigere drift, at varmeprisen bliver billigere.

Ad 4: Pause.

Ad 5:

Ad dagsordenens punkt 5

Det på forhånd (den 25. februar) udsendte forslag til vedtægter for Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. samt indkomne ændringsforslag efter udsendelsen blev gennemgået af Marie Louise Allerslev og drøftet under generalforsamlingen.

Marie Louise præsenterede rettelser til de udsendte vedtægter:

Nyt § 2.1

Selskabet overtager i 2013 Slagslunde Kratvarmeværk af de eksisterende varmeleverandører, E.ON Varme Danmark ApS og E. ON Produktion Danmark A/S, pr. overtagelsesdagen ifølge parternes overdragelsesaftale.

Ændret § 2.2

Selskabets *formål* er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Slagslunde i overensstemmelse med lovgivningen *for derved at sikre varmeaftagerne billigt mulig varmeforsyning*. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Nyt § 3.4

Med henblik på at få en varmepris, hvori der ikke indregnes afskrivning og finansieringsudgifter på selskabets lån til køb af kraftvarmeværket, har andelshaverne mulighed for at indbetale deres del af afskrivningen på varmeforsyningsanlæggets anlægsværdi, således som den er nedskrevet på tidspunktet for Slagslunde Fjernvarmes overtagelse. Beløbene skal fuldt ud anvendes til yderligere nedskrivning af anlægsværdien, inden selskabets lån optages.

Ændret § 5.2, litra e, sidste afsnit, sidste punktum

Pågældende får ved sin udtræden ikke tilbagebetalt nogen del af *det indbetalte, fordi det resterende beløb netop svarer til den andel af den resterende afskrivning på anlægget*, som pågældende ellers skulle have betalt i udtrædelsesgodtgørelse.

Ændret § 6.5, andet og tredje afsnit

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegere stemmeretten til *én af varmeaftagerne*.

Tredje afsnit udgår.

Nyt § 11 Vedtægternes ikrafttræden

11.1. Vedtægterne træder i kraft i umiddelbar tilknytning til den stiftende generalforsamling.

11.2 Vedtægterne og eventuelle senere ændringer skal anmeldes til Energitilsynet.

Nedenstående spørgsmål fra salen til punkter i vedtægterne blev drøftet og henlagt til en drøftelse med advokat Peter Nymann med henblik på en mindre justering/ændret formulering:

§ 2.4: Sikrer paragraffen fjernvarmelevering i tilstrækkelig grad i hele Slagslunde by?

§ 6.5: "... eller dennes ægtefælle" ønskes ændret til en mere "moderne" formulering

§ 8.2: Skal der være en paragraf om formandens afgørende stemme ved stemmelighed?

§ 8.6: Bestyrelsen skal ikke kunne bemyndiges til at foretage sig noget afgørende økonomisk uden indkaldelse til generalforsamling. Kan ordet ”større” indgå i teksten sammen med et afsluttende: ... efter ”forelæggelse på en generalforsamling”?

§ 8.9: Skal paragraffen slettes? – eller er den i orden?

Generalforsamlingen besluttede på det foreliggende grundlag at stifte selskabet.

Ad 6:

Der blev afholdt bestyrelsesvalg i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

Til bestyrelsen valgtes:

1. Kurt Vikær Andersen
2. Kåre Dinesen
3. Kaj Madsen
4. Susan Kielstrup
5. Eigil Tams

Ad 7:

Der blev afholdt suppleantsvalg i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. Som suppleant valgtes:

1. Jens Allerslev
2. Bjørn Thomsen

Ad 8:

Til selskabets revisor valgtes Ole Kallesøe, OK Revision – OK Revision ApS, Jernbanegade 23, 3600 Frederikssund.

Ad 9:

Kaj Madsen orienterede om den kommende tids tiltag. Der vil blive udsendt materiale til alle fjernvarmekunder i Slagslunde, og der vil blive afholdt konsultationsmøder i Forsamlingshuset, hvor bestyrelsen for SFA og SFL vil være til stede for at give yderligere information.

Referent: Annalisa Tams.