



**Referat fra den ordinære generalforsamling,
afholdt tirsdag, den 5. februar 2013 i Slagslunde Forsamlingshus.**

Fremmødte: 108 medlemmer, 6 fuldmagter fra medlemmer, 1 ikke stemmeberettiget.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, regnskab 2012 (bilag 1) og budgetforslag 2013 (bilag 2) samt bilag 3: Midler til professionel bistand i forbindelse med køb af værk og net.

Formanden Kaj Madsen bød velkommen med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og kontingentfastsættelse for året til vedtagelse
Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 200 kr.
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Kaj Madsen – modtager genvalg
Marie Louise Allerslev – modtager genvalg
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om etablering af Slagslunde Fjernvarme AMBA
Fremlæggelse af budget for kommende udgifter i forbindelse med køb af værk og net
og bestyrelsens forslag til dækning af disse.
9. Eventuelt

Ad 1.

Eigil Tams blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var udleveret en stemmeseddel til punkt 8.

Ad 2.

Kaj Madsen havde på forhånd udsendt en skriftlig beretning via e-mail. Han gjorde i korte træk rede for beretningens hovedpunkter. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som dermed var godkendt.

Ad 3.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Annalisa Tams og godkendt.

Slagslunde Fjernvarmelaug

e-mail: SFL@SFLinfo.dk

Ad 4.

Budgettet for 2013 blev fremlagt. Bestyrelsen foreslog et årligt kontingent på 200 kr. samt en post på budgettet på 100.000 kr. til ekstern bistand i forbindelse med købsforhandlingerne. Det blev vedtaget.

Ad 5.

Kaj Madsen og Marie Louise Allerslev blev genvalgt til bestyrelsen.

Ad 6.

Susan Kielstrup og Joe Johansen blev foreslået som suppleanter til bestyrelsen og valgt.

Ad 7.

Sigrid Friis og Mogens Hansen modtog begge genvalg og blev valgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 8.

Kaj Madsen introducerede bestyrelsens forslag med redegørelse for punktets forløb. Først en fremlæggelse ved Kurt Vikær om driften, dernæst Peter Nymann (advokatfirmaet Energi og Miljø) om forhandlingerne med E.ON og amba-selskabsmodellen og til sidst Peter Elman (Egedal kommune) om kommunens lånegaranti og varmeforsyningspolitik – samt til sidst afstemning om bestyrelsens forslag.

Kurt Vikær gjorde i sit indlæg rede for værket i Slagslunde. Hvad er der inde i det? og hvordan skal det drives? Han gjorde rede for, hvordan gaskedel og generatoren skulle vedligeholdes, hvordan gaskøb og elsalg kunne finde sted og administreres, hvordan nettet kunne vedligeholdes og undersøges via termofotografering, og hvordan måleraflæsning og regningsudskrivning kunne finde sted samt til sidst hvordan bestyrelsen havde forestillet sig det fremtidige bogholderi og revision. Med et "konservativt" skøn ville driften på det nye værk under de beskrevne forudsætninger kunne holdes på et niveau svarende til ca. 86 % af E.ONs driftsudgift. Kurt Vikær gjorde også rede for den varmemæssige nedskrivning og de finansielle udgifter, der i forhold E.ONs udgifter ville komme til at ligge betragtelig under (ca. 2/3). For et Slagslunde hus på 145 m² og et forbrug på 48 GJ ville det komme til at betyde en prisbesparelse på 21 % eller - hvis man på forhånd har indbetalt sin del af gælden - en besparelse på 38 %.

SFLs advokat, Peter Nymann, redegjorde for amba-selskabsmodellen, hvor ansvaret for medlemmerne er begrænset og risikoen nul, og hvor selskabet kan dannes uden indskud af kapital. Selskabet vil kunne forestå de resterende forhandlinger med E.ON og siden indtræde som ny varmelieferandør i Slagslunde. Selskabets ledelse udgøres af generalforsamlingen samt af bestyrelsen og den daglige ledelse. Dannelsen sker på en stiftende generalforsamling, hvor der godkendes vedtægter, vælges ledelse og revisor og optages andelshavere. Fordele ved amba-modellen er, at selskabet ikke skal betale skat, at det er momsregistreret, og at forbrugerne ikke hæfter for andet end det, de selv har indbetalt.

Om forhandlingerne med E.ON pointerede han, at det generelt er kompliceret - både teknisk, juridisk og økonomisk - at købe et værk. Det kræver nøje indsigt og gennemgang af materiale om varmeværket, og det kræver hensyntagen til de mange regler i Varmeforsyningsloven, bl.a. skal prisen på værket helst være i nærheden af "den varmeprismæssigt nedskrevne værdi", dvs. anlægssummen med reguleringer for senere afskrivninger, henlæggelser samt over- og underdækning. Alt sammen tids- og ressourcetrækkende. Hvis købet skal blive til noget, må mindst 90 % af forbrugerne tilslutte sig den nye varmelieferandør med de leveringsbetingelser og vedtægter, som selskabet fremlægger. Finansieringen må være helt på plads og forskellige garantiforpligtelser beskrevet. Her er det vigtigt for E.ON, at selskabet ikke længere har sager kørende i Slagslunde.

Peter Elman, Egedal kommune, redegjorde herefter for kommunens krav i forbindelse med et kommunegaranteret lån hos Kommunekredit. Han pointerede, at procentsatsen for provisionsgarantien

Slagslunde Fjernvarmelaug

e-mail: SFL@SFLinfo.dk

endnu ikke er kendt, men at den ville blive så lav som mulig. Det afhænger tillige af den risikovurdering, som skal laves på grundlag af værkets budgetter, vedtægter og leveringsbetingelser, bl.a. vil kommunen se på værkets udtrædelsesregler. Sagen tages op konkret, når kommunen kender det præcise lånebeløb samt afskrivningsperiode.

Peter Elman fortalte endvidere om kommunens varmemforsyningsplaner i Egedal kommune, bl.a. om det nye anlæg i Maglevad, der vil kunne udbygges med en ledning til Slagslunde, hvis værket i Slagslunde kunne være interesseret i det på et senere tidspunkt. Der oprettes muligvis et kommunalt forsyningselskab, og der er planer for, hvordan Kildedal Parkområde måske kunne forbindes med Vestforbrændingens ledning til Novo Nordisk i Måløv. Om Vestforbrændingen kunne levere varme til Slagslunde tvivlede han på.

Kaj Madsen afsluttede fremlæggelserne med at redegøre for det videre forløb. Med positivt tilsagn fra generalforsamlingen, ville bestyrelsen gå videre med at etablere et a.m.b.a. Herefter vil brugerne blive skriftligt informeret meget grundigt, og der vil blive afholdt møder, hvor brugerne kan stille spørgsmål til bestyrelsen. Først herpå skal der indhentes endeligt tilsagn fra brugerne om at blive andelshavere i selskabet. Han pointerede, at det er vigtigt, at 90 % af forbrugerne bliver andelshavere, og at det til den tid vil blive en betingelse for, at projektet virkeliggøres.

En anden betingelse her og nu for denne plan var, at der kunne rejses midler (budgetteret til 250.000 kr) til at gå videre med forhandlinger med hjælp af professionel bistand. Han fremlagde et finansieringsforslag til, hvordan de 250.000 kr. kunne skaffes dels gennem tilskud fra SFL på 100.000 kr, dels via midler fra anden side på 75.000 og fra brugerne på 75.000 kr. Det sidste betyder tilsagn om indbetaling fra brugerne på 500 kr. pr. husstand inden 1. marts, da pengene hurtigt skal stå til rådighed for det kommende selskab. På spørgsmålet om, hvilken risiko man ville løbe ved indbetalingen af de 500 kr., svarede Kaj Madsen, at beløbet (eller en stor del af beløbet) ville være tabt (brugt), hvis købet af værket ikke blev til noget.

Kaj Madsen pointerede også på et andet spørgsmål, at man som aftager af varme gennem det nye selskab, vil få en ny kontrakt med nye leveringsbestemmelser, og at NESA-kontrakten dermed ikke længere er gældende.

Herefter gik man til afstemning om de 2 bestyrelsesforslag:

- 1) Forslag om at igangsætte proces til etablering af Slagslunde Fjernvarme a.m.b.a
- 2) Forslag til midler til professionel bistand til køb af værk og net.

Resultat: 113 for, 1 blank, 0 imod.

Bestyrelsens 2 forslag var hermed vedtaget.

Ad 9. Eventuelt.

Det blev spurgt fra salen, om man ikke bare kunne lade være med at melde sig ind i det nye selskab. Svaret fra Kaj Madsen var, at det kunne man godt, men hvis man ønsker at udtræde som bruger, vil der blive stillet krav om udtrædelsesgodtgørelse.

Referent: Annalisa Tams

Dirigent: Eigil Tams