

**Referat fra stiftende generalforsamling den 29. juni 2022 kl. 19.00 i Skovbohallen  
af  
Andelsselskabet Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.**

Til deltagerne på generalforsamlingen lå dagsordenen og vedtægterne tilgængelige for alle fremmødte. Da der var tale om en stiftende generalforsamling, blev deltagerne ikke registreret.

**Dagsordenens punkt 1. Velkomst**

Lars Have Christensen bød velkommen og orienterede om, at projektgruppens deltagere havde været i dialog med Køge Kommune den 27.06.2022. Årsagen var, at der efter vores salgsarbejde fra Borgermødet den 15. juni og efter vores stand ved SuperBrugsen den 25. juni, nu var indkommet ca. 670 underskrifter, mod forventet målsætning på 800 underskrifter pr. 29. juni. Dette anså vi for at være for lidt, idet målet for at igangsætte projektet er 800 tilmeldte. Køge Kommune opfordrede os til at stifte selskabet ud fra de ca. 670 tilmeldinger og derfor afholde den stiftende generalforsamling, som annonceret på Facebook i de lokale grupper samt i den husstandsdelte folder.

Herved kunne myndighedsbehandlingen, oprettelse af cvr.nr m.m. fortsætte på baggrund og basis af et reelt selskab. Fristen for tilmelding forlænges uden en p.t. fastlagt dato, idet målet fortsat er 800 tilmeldinger af private boliger, hertil kommer erhverv og offentlige institutioner.

**2. Valg af dirigent**

Morten Holst Lisby blev valgt som dirigent, og orienterede om principper for en stiftende generalforsamling, der alene er orienterende; dvs. der er ingen afstemninger.

**3. Valg af referent.**

Birgit Nielsen blev valgt som referent.

**4. Registrering af fremmødte.**

Punktet blev fjernet, da der til en stiftende generalforsamling ikke registreres fremmødte, da der formelt ikke er medlemmer i selskabet.

**5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter.**

Vedtægterne udleveret til alle fremmødte blev gennemgået pr. paragraf. Morten Holst Lisby introducerede om, at vedtægterne er standardvedtægter fra Dansk Fjernvarme, og til vedtægterne hører leveringsbestemmer og installationsvejledning, som senere tilknyttes.

Et andelsselskab A.M.B.A. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar) giver andelshaver den beskyttelse, at man maksimalt hæfter med sit andelsindskud.

Der var mange spørgsmål og flere af kommentarerne blev efterfølgende ændret i formuleringerne inden indsendelse til både Køge Kommune og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering.

Regnskabsåret følger kalenderåret, dvs. første regnskab er perioden 29. juni – 31. december 2022.

Regnskabet forelægges på førstkommande ordinære generalforsamling i foråret 2023, hvor andelshaverne, såfremt der er betalt det opkrævede andelsindskud, har stemmeret.

§ 2.2 blev tilpasset inkl. sammenhæng med §10

§ 6.4 og 6.5 tilpasses så formuleringer er entydige. Det drejer sig om beslutninger i § 6.4 og fortolkning af § 6.5. Der blev rejst tvivl om tolkningen af stemmer til erhvervsvirksomheder. Dansk Fjernvarme indgår i den juridiske formulering inden tilpasningen. Efter rådgivning fra Dansk Fjernvarme bibeholdes formuleringen, der ændres kun fra 500 til 1000 m<sup>2</sup>.

Køge Kommune kan, hvis ønsket få en plads i bestyrelsen, når der ydes kommunekredit/garanti.

På spørgsmål om honorar til bestyrelsesmedlemmer har dette ikke været drøftet endnu, men andelshaverne orientering herom på kommende generalforsamling under budget til orientering.

Efter gennemgangen af alle paragrafferne blev det overladt til dirigenten, at tilpasse formuleringerne og afstemme dem med Dansk Fjernvarme og derefter sende dem til myndighedsbehandling både i Køge Kommune og Erhverv- og Selskabsstyrelsen samt øvrige interessenter.

Vedtægterne m.m. vil blive lagt på selskabets hjemmeside.

#### **Pkt. 6 Bestyrelsen**

På stiftelsestidspunktet er der som nævnt ikke tale om valg. De opstillede i bestyrelsen er Lars Have Christensen, Kurt Christiansen, Jens Jørgen Hansen, Birgit Nielsen, Søren Langholm, Ernst Henriksen, Morten Holst Lisby.

Supplanter Lars Bomholt & Andre Doni

#### **Pkt. 7 Revisor**

Henrik Bondo Nielsen, Prima Revision

#### **Eventuelt.**

Der blev fra salen flere gange fremført ønske om at lægge vægt på Miljø i Bjæverskov Fjernvarme a.m.b.a. Det ønskes, at der i visionen overvejes solceller og vindmøller og måske andre miljøvenlige kilder.

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje om første regnskabsperiode skal være 1½ år.

Bestyrelsen gav udtryk for, at den senere vil være i stand til at benytte e-mail adresserne på alle "Tilkendegivelserne". Vi skal have værktøjer til at understøtte vores arbejde. Der blev også bedt om at indarbejde hensyn til de andelshavere, der ikke har elektronisk kommunikation.



Underskrevet dirigent 29.06.2022

Morten Holst Lisby

# Vedtægter for Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.

Opdateret pr. 29. juni 2022

## § 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.

1.2 Selskabets hjemsted er Bjæverskov, Køge Kommune.

## § 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

2.2 Selskabets løbende indtægter kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.

## § 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 En fysisk eller juridisk person kan optages som andelshaver, hvis denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom og underskrevet bindende tilmelding samt betalt opkrævet andelsbidrag eller har selvstændig måler ejet af selskabet.
2. Ejer af en ejerlejlighed og underskrevet bindende tilmelding samt betalt opkrævet andelsbidrag eller har selvstændig måler ejet af selskabet.
3. Andelsbolighaver som har underskrevet bindende tilmelding samt betalt opkrævet andelsbidrag eller har selvstændig måler ejet af selskabet.
4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet.
5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller et boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til lejere, dvs. enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mfl. Levering kan desuden ske til ikke-andelshavere, dvs. ejere, der ikke ønsker – eller som på grund af egne forhold – ikke kan være andelshaver.

3.4 Levering til ikke-andelshavere og lejere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5 Andelshavere, ikke-andelshavere og lejere m.fl. skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid gælder for selskabet, herunder f.eks. Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Leveringsbestemmelser og installationsvejledningen.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter, varmebehov eller erhvervsvirksomheder kan bestyrelsen indgå sær aftaler om tilslutning og varmelevering.

#### **§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar**

Hver andelshaver indbetaler en andelskapital.

Beløbet fremgår af Takstbladet.

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital.

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen. Der udstedes ikke andelsbeviser.

#### **§ 5 Udtrædelsesvilkår**

Udtrædelsesvilkår fremgår af Leveringsbetingelserne. Der kan være indgået individuelle udtrædelsesvilkår i forhold til erhvervs kunder.

Ejeren har ret til at opsig leveringsforholdet med et varsel på 18 måneder til et regnskabsårs udløb. Udtrædelsestidspunktet er ved opsigelsesfristens udløb.

Udtrædelsesomkostningerne opgøres i henhold til Leveringsbetingelserne.

Andelshavere fremgår af andelshaverlisten. Andelshavere kan ved skriftlig meddelelse til selskabet få status som ikke-andelshaver. Ikke-andelshavere har ikke ret til fremmøde på generalforsamlingen, men er omfattet af alle aftaler, og betingelser.

#### **§ 6 Generalforsamling**

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse eller E-mail og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal være tilmelding til generalforsamlingen, ligesom bestyrelsen kan beslutte at afholde generalforsamlingen digitalt.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.

## 11. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal indtil 1000 m<sup>2</sup>. For hver yderligere påbegyndt 1000 m<sup>2</sup> bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 8 stemmer pr. ejendom/andelsbolig.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre denne vælger at delegerer stemmeretten til lejerne. Der kan alene delegeres til lejere, der har egne målere, der er ejet af fjernvarmeselskabet. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer, som udlejningsejendommen, boligforeningen mfl. er tildelt, dog maksimalt 8 stemmer. Hvis andelshaveren vælger at delegerer stemmeretten til lejerne, er disse berettigede til at stemme, hvis selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen modtager en navnefortegnelse fra andelshaveren over de lejere, der har fået delegeret stemmeretten.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren 10 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de fremmødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommande generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der

ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

6.15 Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen skal altid underskrives af dirigenten.

## **§ 7 Bestyrelse**

### **7.1 Bestyrelsen**

Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 6 skal være andelshavere.

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og den økonomiansvarlige er ikke på valg samme år.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

Bestyrelsesmedlemmerne tildeles et rimeligt honorar, som vil fremgå af årsrapporten. Honoraret fastsættes ud fra et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie.

### **7.2 Suppleanter**

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen, hvoraf den ene kan være ikke andelshaver.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling, uanset bestemmelsen i § 7.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

Suppleanter deltager som udgangspunkt i bestyrelsesmøder i henhold til selskabets forretningsorden og honoreres i lighed med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

### **7.3. Valgbarhed**

Enhver andelshaver eller dennes ægtefælle/registreret partner, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

## **§ 8 Selskabets ledelse**

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol, der offentliggøres på selskabets hjemmeside.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv.

8.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tariffærerne under hensyntagen til Energitilsynets anbefalinger om kostægte tariffastsættelse.

8.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.7 Bestyrelsen vedtager forretningsordenen efter hver konstituering.

8.8 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

8.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

## **§ 9 Regnskab og revision**

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen til 31.12.2022. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt.

## **§ 10 Selskabets opløsning**

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital.

Eventuelt overskud herudover skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. juni 2022

Dirigent – Morten Holst Lisby