

# Stiftende generalforsamling for Sydstevns energifællesskab A.M.B.A. afholdt på Restaurant Harmonien i Rødvig

Carl Skou bød på vegne af bestyrelsen i foreningen Sydstevns Energifællesskab, alle medlemmer af foreningen velkommen til Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.'s stiftende generalforsamling d. 30. januar 2024 startende klokken 20.10.

Stiftelsen af dette energifællesskab er et resultat af Sydstevns Energifællesskabs forenings formålsparagraf *"Efter endt forprojekt at omdanne foreningen til et andelsselskab til selve projektet."*

Foreningen bliver ikke omdannet til et andelsselskab, da projektfasen stadig køre videre, og forprojektet har vist at det er nødvendigt at danne to andelsselskaber med begrænset ansvar - et energifællesskab for eldelen og et fjernvarmeselskab- I dag afholder vi en stiftende generalforsamling for Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.

Der var 65 fremmødte, som hver har en stemme, og der var ingen fuldmagter.

## **Punkt 1 - Valg af dirigent**

Maja Clemmensen fra EBO Consult blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Maja konstaterede at indkaldelsen blev sendt ud d.15. januar 2024 og at det endelige materiale og de endelige punkter i dagsordenen blev udsendt 7 dage før. Dermed kan vi starte mødet med at erklære, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt jf. § 6.4 og 6.5 i vedtægterne, der skal godkendes senere på mødet.

Indkaldelsen er sendt ud via mail - lagt op på foreningens hjemmeside og opfylder hermed kravet om kommunikation i vedtægternes § 9

## **Punkt 2 - Valg af referent**

Kim Kær Nielsen blev valgt som referent.

## **Punkt 3 - stemmetællere**

Til stemmetællere valgtes Henrik Ibsen, Lene Ibsen og Jørn Olsen

## **Punkt 4 - Redegørelse for stiftelsen af Energifællesskabet (driftsselskab)**

Der er en forventning om at flertallet af dem, der er til stede i dette lokale, ønsker at blive andelshavere i det nye energifællesskab.

Formålet er at etablere kollektiv elforsyning som vil give fremtidige andelshavere en stabil og lav el- og varmepris. Samtidig indfries visionerne om i fællesskab at bidrage til den grønne omstilling for de mange engagerede borgere (konklusion på forundersøgelsen). Formålet er ligeledes at den energi der deles fra Energifællesskabet naturligvis også skal komme det fremtidige fjernvarmeselskab til gode, i form af strøm til en stabil og lav elpris til varmepumper på Sydstevn's

Tilsagnet fra Energistyrelsen forudsætter, at der leveres resultater.

På baggrund af forundersøgelsens anbefalinger, skal der stiftes to selskaber

- Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A.
- Sydstevn's Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

Det er realistisk at kunne dele strøm indenfor Energifællesskabet inden 30. juni 2024

- Køb/deling af strøm fra lokale private solceller og vindmøller
- Fællesindkøb af strøm

- Salg/deling af strøm til andelshavere

Inden dette kan ske skal der udarbejdes leveringsbestemmelser, kontrakter og takstblad skal udarbejdes og vedtages.

Administration af ordningen skal sikres

### **Punkt 5 - Godkendelse af vedtægter**

Det fremgår af § 6.10 i vedtægterne at: "På en generalforsamling kan beslutninger kun træffes om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil".

Dirigenten informerede om, at når der er tale om en stiftende generalforsamling, så er kutyme at der godt må stilles ændringsforslag til vedtægterne på selve mødet. Alle forslag som er indkommet til bestyrelsen inden generalforsamlingen og de ændringsforslag der kommer på generalforsamlingen behandles derfor.

Nedenfor er oplistet alle de ændringsforslag som blev godkendt med mere end  $\frac{2}{3}$  flertal.

Ændring til § 2.2 godkendt. Teksten i sin helhed ændres fra:  
Energifællesskabets overordnede formål er at udbrede lokal vedvarende energi, reducere CO<sub>2</sub> i Stevn's kommune jf. den kommunale klimaplan og give sine andelshavere miljømæssige, økonomiske og sociale fællesskabsfordele.

til:

Energifællesskabet har til formål at beskæftige sig med deling, forbrug eller produktion af elektricitet, samt understøtte fællesindkøb og etablering af vedvarende energi mv. mellem sine andelshavere, samt sikre adgang til energilagring og opladning af elektriske køretøjer

Ændring til § 3.1 godkendt (efter SMV tilføjes definitionen på SMV (mikrovirksomheder, små virksomheder eller mellemstore virksomheder))

Ændring til § 4.4 godkendt (medlemmer ændres til andelshaver og der tilføjes til bestemt form for sidste ord) - sidste punktum ændres til:  
Andelshaver kan ikke pålægges at hæfte økonomisk udover sit andelsindskud.

Ændring til § 5.9 godkendt (medlemmer ændres til andelshaver og medlemsgebyr ændres til gebyr)

Ændring til § 6.2 godkendt (repræsentorer ændres stemmer på vegne af)

Ændring til § 6.4 godkendt (tidligst ændres til senest 4 uger - og senest 2 uger slettes - samt tilføjes til sidst: og hjemmeside.

Ændring til § 6.5 godkendt (30 ændres til 14)

Ændring til § 6.7 godkendt (medlemsgebyr ændres til gebyr)

Ændring til § 6.11 godkendt (medlemmer ændres til andelshaver)

Ændring til § 6.12 godkendt (stemmeflerhed ændres til simpelt flertal)

Ændring til § 7.9 godkendt (medlemmer ændres til andelshaver)

Ændring til § 7.10 godkendt (medlemmer ændres til andelshaver)

Ændring til § 7.15 godkendt (før eller tilføjes og/) - (mellem som og udsendes tilføjes kan, så ordlyden bliver og kan udsendes)

Ændring til § 7.16 godkendt (stemmeflerhed ændres til flertal)

Ændring til § 8.4 godkendt (medlemskabet ændres til andelshaver)

Ændring til § 8.5 godkendt (medlemmer ændres til andelshaver)  
Godkendt: Alle steder efterfølgende skal stå andelshaver: bliver medlemmer ændret til andelshaver



Ændring til § 8.9 godkendt (tillæg fjernes)

Ændring: godkendt § 11 mangler - ændres redaktionelt alle efterfølgende §§ fratrækkes 1, således at 12 bliver til 11 etc.

Generelle spørgsmål og kommentarer til vedtægterne.

**Spørgsmål fra bestyrelsen til 3.4:** Når vi sælger vores hus, overdrager vi så bare vores andel? Eller spurgt på en anden måde, bliver de nye ejer automatisk andelshaver, eller skal de godkendes af bestyrelsen som nye (punkt 3.4 i vedtægterne) og i så fald, træder så punkt 8.2 i kraft med 2 måneders opsigelse?

**Dirigentens svar:** Nej, I overdrager ikke bare jeres andel. I skal opsiges aftalen med levering om energi med 2 mdr. varsel. Der er på nuværende tidspunkt lagt op til at en ny ejer/tilflytter aktivt skal ansøge om at modtage energi fra energifællesskabet, og bestyrelsen skal godkende ansøgningen. Dette gør at der kan holdes øje med antallet af forbrugere og producenter.

Ønskes dette ændret skal der foretages en vedtægtsændring

### **Punkt 5 - Godkendelse af vedtægter**

Efter gennemgang af vedtægter og ændringsforslag blev vedtægterne også vedtaget i sin helhed af de fremmødte med mere end  $\frac{2}{3}$  flertal.

### **Punkt 6 - Energifællesskabets fremtidige aktiviteter**

Sten Mortensen fra bestyrelsen for Sydstevn's Energifællesskab (foreningen) gennemgik andelsselskabets fremtidige aktiviteter.

Første halvår 2024 vil der være fuldt fokus på at gennemføre projektet finansieret af Energistyrelsen

Samtidigt skal søges nye midler til at fortsætte udviklingsaktiviteterne i resten af året og i årene frem. Der er mulighed for at ansøge

Energistyrelsen igen (til oktober) og også Andel planlægger at oprette en pulje til Energifællesskaber.

Fra andet halvår 2024 forventes der at kunne sælges strøm til medlemmerne til en fast pris. Energifællesskabet vil lave en forretningsplan for, hvordan man hurtigst muligt opnår en pris, der ligger på de 55 øre, som det fremgår af forprojektet, men dette kræver at forudsætningerne herfor kan indfries.

Den nye bestyrelse vil arbejde for at lave en projektering til etablering af ny kapacitet til produktion af strøm fra lokal sol og vind, men i opstarten vil det være allerede etablerede lokale anlæg, som vil sælge deres strøm til Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A. på tilfredsstillende vilkår. Målet er at alle andelshavere med solceller på tagene samt vindmølleejere skal kunne sælge deres overskudsstrøm til Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A. på mere favorable vilkår, end på det frie marked.

### **Punkt 7 - Energifællesskabets økonomi**

Sten Mortensen fra bestyrelsen for Sydstevn's energifællesskab (foreningen) forklarede at, det vil blive den nye bestyrelse, der på baggrund af forprojektet og det igangværende projekt, i dialog med banker og kommunen, skal udarbejde en forretningsplan og et budget.

### **Punkt 8 - Dialog om andelsindskud /fastsættelse af andelsindskud**

Bestyrelsen for Sydstevn's Energifællesskab (foreningen) indstiller til, at andelsindskuddet, jf. §3.6, fastsættes til kr. 2.000.-.

Det er generalforsamlingen, der fastsætter beløbsstørrelsen for indskuddet. Beløbet vil fremgå af takstbladet

Opkrævningen vil ske senest i løbet af sommeren 2024.

På baggrund af fremtidige indgåelse i projekter, det endelige antal af tilslutninger af andelshavere, samt en endelig opgørelse over Energifællesskabets opstartsomkostninger, må det forventes at andelsindskudsbeløbet kan op- eller nedjusteres. Ved vedtagelse af et

ændret andelsindskudsbeløb på en senere generalforsamling, forbeholder Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A. sig ret til at fremsende en ny og revideret opkrævning.

Ændring af andelsindskud kræver dog enstemmighed på den generalforsamling, hvor ændringsforslag bliver fremsat.

### **Punkt 9 - Valg af bestyrelse og suppleanter**

Dirigenten opfordrede jf. § 6.13 generalforsamlingens fremmødte til, at det tilstræbes, at cirka halvdelen repræsenteres af hhv. forbrugere og producenter af vedvarende energi til Energifællesskabet. Ligesom der opfordres til en geografisk spredning.

Der skal i alt være 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2-3 i lige år og 3-4 i ulige årstal jf. §7.3

Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, der indtræder ved vedvarende forfald indtil næste generalforsamling.

Kandidaterne som stillede op og blev valgt er nedenstående personer:

Carl Skou  
Bo Andersen  
Poul Helvig Larsen  
Sten Mortensen  
Anders Ullersted  
Allan Stjernholm  
Niels Kildedal

Bestyrelsen består herefter af 7 medlemmer, der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Bestyrelsen vælger selv hvilke 4 medlemmer, der er på valg i 2025

## **Punkt 10 - Valg af revisor jf. §6.7**

Til valg af revisor opstillede en kandidat som er:

Lokalrevision ApS  
Nygade 6  
4672 Klippinge  
Ved Hans Jørgen Rasmussen

Den foreslåede revisor blev valgt.

## **Eventuel**

Der var intet under eventuelt

Generalforsamlingen sluttede klokken 21:45



---

Dirigent Maja Clemmensen