

# Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.

13. marts 2024 – IG

## Referat af Bestyrelsesmøde 1 – Sydstevns Energifællesskab A.M.B.A.

**Tid:** Torsdag den 7. marts 2024 kl. 18.00-20.00 (således planlagt, se dog punkt 2.)

**Sted:** Rådhuset (Hovedindgangen), Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge

### Til stede:

Andelsselskabets **Bestyrelse** er markeret **med gult**)

**Carl Skou** (CS)

**Sten Mortensen** (SM)

**Poul Helweg Larsen** (PHL)

Freddie Larsen, bestyrelsesmedlem SSEF (FL)

**Bo Andersen**, (BA)

**Anders Ullersted** (AU)

Stephan C. Krabsen, vicedir. EBO

Consult A/S (SCK)

**Henning Urban Dam**, borgmester

Jakob Hansen, landsbykoordinator  
(Stevns Kommune) (JH)

Thomas Christensen, Stevns

Erhvervsråd (TC)

Mette Lerdorf, Stevns Erhvervsråd ML

Ib Grønvaldt, Sekretær i SSEF AMBA (IG)

Niels-Jørgen Skindersø, teknisk rådgiver (N-JS)

Anni Härkönen, kommunikation (AH)

**Allan Stjernholm**, (AS)

**Niels Kildedal**, (NK)

Torben Brodthagen, (TB)

Niels Andersen, ambassadør (NA)

### Afbud:

Jørn Olsen, Ambassadør (JO)

Tom Frøkjær, webansvarlig (TF)

Christina Minona, kommunikation (CM)

Bo Sune Jeppesen, ambassadør (BSJ)

**Ordstyrer:** Sten Mortensen

**Referent:** Ib Grønvaldt

Mødet fulgte følgende dagsorden:

## 1. Velkomst

Carl Skou bød alle velkommen til dette første bestyrelsesmøde i det Andelsselskab, som var stiftet på generalforsamlingen på Harmonien den 30. januar 2024. Han takkede Jakob Hansen for, at vi kunne låne rådssalen.

## 2. Godkendelse af dagsordenen

Ved begyndelsen af det umiddelbart foregående bestyrelsesmøde i Foreningen SSEF måtte ordstyreren konstatere, at borgmesteren skulle gå til et andet møde kl. 18.30. Derfor blev selskabets møde holdt ubrudt ”midt i Foreningens bestyrelsesmøde”, der blev delt i to.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## 3. Orientering om Stevns Kommunes deltagelse

CS oplyste, at Kommunalbestyrelsen d. 15/2 godkendte at være repræsenteret i bestyrelsen for Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A. Borgmester Henning Urban Dam Nielsen blev valgt til bestyrelsesposten, foreløbig for denne valgperiode, dvs. indtil udgangen af 2025. Det vidner om kommunalbestyrelsens store engagement i Energifællesskabets virke og fremtid, som CS takkede for.

Bestyrelsen tog dette til efterretning og bød Henning velkommen i bestyrelsen, der hermed har otte medlemmer.

HUD kvitterede med at gentage fra tidligere lejligheder, *hvor* stor pris han sætter på frivillige borgerinitiativer som vort og understregede, at både kommunalbestyrelsens ønske om at være repræsenteret i bestyrelsen og udpegningen af ham havde været enstemmige beslutninger.

## 4. Bestyrelsen konstituerer sig

Bestyrelsen konstituerede sig med Carl Skou som formand, Sten Mortensen som næstformand og Poul Helweg Larsen som kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er, foruden borgmester Henning Urban Dam Nielsen, følgende generalforsamlingsvalgte:

Bo Andersen, Anders Ullersted, Allan Stjernholm og Niels Kildedal.

## 5. Forretningsorden

Et udkast til forretningsordenen for bestyrelsen var vedlagt indkaldelsen.

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at han ikke kan forpligte kommunen til at blive andelshaver, hvorfor forpligtelsen blev ændret til alene at gælde ”de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer”.

Kassereren pegede på, at en af de opregnede opgaver for ham formentlig vil blive varetaget af en ekstern administrator. Punktet blev slettet.

BA rejste spørgsmålet om en bestyrelses-ansvarsforsikring, eventuelt udformet som en udvidelse af den forsikring, som allerede er tegnet vedrørende bestyrelsen i foreningen SSEF. Emnet berøres ikke i Forretningsordenen, men **sættes på dagsordenen til mødet 4. april.**

Med disse justeringer blev udkastet **vedtaget**. Den justerede forretningsorden er **vedlagt** referatet.

## 6. Målsætning for Sydstevn's Energifællesskab

Et forslag til målsætningen på kort sigt og på lidt længere sigt, forfattet af Sten Mortensen, var vedlagt dagsordenen. Flere tilkendegav ikke at have fået dagsordenen. Derfor **vedlægges** målsætningspapiret også nærværende referat.

SM gennemgik kort målsætningspapiret. Vi sigter ideelt efter at kunne producere 60% af energifællesskabets forbrug selv eller købe det lokalt, og det regnes for optimalt, at 80% af egenproduktionen kommer fra vind og 20% fra sol.

På et spørgsmål fra NK svarede SCK, at EBO Consult vil rådgive om prisfastsættelsen. Det vil være vigtigt, at vi minimerer antallet og størrelsen af forbrugsspidsere, der kræver leverance fra uden for Energifællesskabet, og det er vigtigt, at takstbladet viser priser, som er interessante for begge parter, det være sig i forholdet mellem SSEF-AMBA og andelshaveren eller i forholdet mellem SSEF-AMBA og elhandleren. Netselskabet skal f.eks. betale os for den letelse, det er, at vi går sammen i et fællesskab. Nu indretter vi platformen, og så må selskabet vokse derfra.

Efter en kort drøftelse **vedtog** bestyrelsen, at papiret er en god beskrivelse af SSEF AMBA's nuværende mål.

## 7. Om deling af energi i et Energifællesskab

Stephan C. Krabsen var blevet bedt om at give et oplæg om deling af energi i et Energifællesskab. Formålet var at klarlægge, hvordan delingen rent lavpraktisk *foregår*, og hvordan den *afregnes*.

SCK indledte med en kraftig understregning af, at hele området er under stærk udvikling: De anvendte *teknologier* er under udvikling. Der findes kun *få erfaringer* på området, fordi det er så nyt. Love og bekendtgørelser ændres med kort varsel, hvilket kan betyde, at *opgaver og processer* må ændres med tilsvarende korte varsler. Området rummer også en del endnu *urealiserede muligheder*. Situationen er kort sagt flydende, så i en vis forstand er SSEF-AMBA "i pioner-land".

SCK fremhævede et par *forudsætninger* for deling af strøm i et energifællesskab: I øjeblikket skal alle kunder i energifællesskabet have en individuel aftale med *samme* elhandler som energifællesskabet. (Definition af Elhandelsvirksomhed i Elforsyningsloven: "Virksomhed, der sælger elektricitet til eller køber elektricitet af den, der omfattes af et aftagenummer, eller virksomhed, der sælger elektricitet på engrosmarkedet.").

Dette krav vil blive ophævet, når der bliver mulighed for at oprette et kollektivt virtuelt målepunkt, et *Datahub*. (Definition i Elforsyningsloven: "En it-plattform, der ejes og drives af Energinet, og som håndterer måldata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark."). Problemet er her, at vi afventer handling fra netselskaberne, og at datahubbet ikke findes endnu.

Når datahubbet kommer, vil vi selv/vor administrator få dataene direkte derfra, fordelt ud på andelshavere.

SCK nævnede også, at kommuner ikke må have egne solceller, men kan opsætte dem via SSEF-AMBA som trediepart.

Den praktiske administration behandlede SCK under punkt 8b.

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.

## 8. Forberedelse af opstart af Energifællesskabet

### 8a. Lokale vindmølleejere

Der er etableret dialog med Momentumgruppen, som i øjeblikket leverer 5 mio MWh/år på landsbasis, og med Hans-Henrik Thyssen. SCK har en workshop med Momentumgruppen i uge 11. Næste skridt er at få adgang til data for vindmøllerne og herefter at fastsætte en pris for salg af strøm til andelshaverne i SSEF AMBA.

### 8b. Private solcelleejere

Det skal kortlægges, hvilke eksisterende anlæg der er i området, og hvem der ønsker at levere strøm til Energifællesskabet og til hvilken pris. Vi skal kunne opnå en pris for strømmen fra private solceller, som det giver mening for os og for ejerne at gå videre med.

N-JS nævnte, at en lille gruppe tidligere har klargjort et mere detaljeret spørgeskema end det, som er på skemaet for Forhåndstilkendegivelser, og at det måske er tid nu at udsende det via e-boks.

AS gjorde opmærksom på, at alle solcelleanlæg ved registreringen får et 18-cifret GSRN-nr., og at de vistnok er registreret i Energistyrelsen. (GSRN = Grid Connected Solar Resource Number). Det må være muligt at uddrage oplysningerne derfra. **AGE viderefører** (første møde aftalt 13. marts 2024). Oplæg klar til næste BM.

### 8c. Valg af bank til selskabet

Der er bedt om tilbud fra Spar Nord, Merkur Andelskasse, og Danske Bank. SparNord var meget aktiv i forbindelse med Forundersøgelsen, men har ikke reageret i denne omgang. Danske Bank reducerer det normale oprettelsesgebyr, men har ellers prislister, som man kan finde på hjemmesiden. Merkur Andelskasse sløjfer sit oprettelsesgebyr og er indstillet på at understøtte Energifællesskaber som et speciale inden for sit generelle fokus på bæredygtighed og social ansvarlighed. Desuden oplyser Merkur at være det eneste pengeinstitut i Danmark, som formidler penge med garanti fra fonden InvestEU, se f.eks.

<https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/13670854/milliongaranti-fra-eu-sikrer-danske-virksomheder-lan-til-baeredygtig-udvikling?publisherId=13559979>.

PHL gjorde opmærksom på, at valget af en bank nu ikke binder os til den bank for altid. Det er forholdsvis nemt at skifte bank.

SCK oplyste, at Merkur har en lånebegrænsning på kr. 25 mio. pr. projekt, men mente, at det kan overkommes ved at bede dem om i givet fald at danne projektkonsortier med andre banker.

**Bestyrelsen vedtog** at vælge Merkur Andelskasse som pengeinstitut. PHL og SCK viderefører.

### 8d. Drift og administration

Det er vigtigt for Energifællesskabets fremtid, at bestyrelsen beslutter, hvordan og eventuelt af hvem selskabet skal administreres. I første omgang er især den økonomiske administration vigtig. Stephan C. Krabsen præsenterede de ret omfattende opgaver, der knytter sig til administrationen af et Energifællesskab, og hvor vi skal overveje hvilke vi vil udføre lokalt, og hvilke vi vil outsource til en administrator.

Rådgiver er naturligvis parat til fortsat også at indgå i, definere og lede senere *tekniske* projekter.

Endelig er det vigtigt at huske, at når selskabet/selskaberne kommer i daglig drift, vil der løbende være tekniske *driftsopgaver*.

**Bestyrelsen vedtog** at nedsætte et udvalg, der afklarer muligheder og udarbejder oplæg til bestyrelsen om valg af administrator, omfang af opgaven i begyndelsen og hvorvidt den nødvendige administrationsomkostning taler for at foreslå generalforsamlingen i maj at indføre et årligt gebyr fra andelshaverne, jf. vedtægternes § 6.7, fjerde "kugle", for ikke at skulle tære på andelskapitalen.

Udvalget består af Carl Skou, Poul Helweg Larsen, Anders Ullersted og Niels Kildedal.

Til en bemærkning fra salen om, at der skulle forberedes et udbud af opgaven, svarede CS, at det kunne blive aktuelt med tiden, men ikke nu, hvor vi dels er godt sammenspillet med EBO Consult, dels er i et nyt område, hvor tingene ændrer sig hele tiden.

## 9. Planlægning for opsætning af solceller til Energifællesskabet

Der skal udpeges egnede arealer til opstilling af solceller og evt. PVT-paneler, jf. Forundersøgelsen. Hvis der findes et formålstjenligt areal, skal der tages kontakt til de relevante jordejere. For at opnå den bedste synergieffekt bør de pgl. jordejere blive andelshavere i Andelsselskabet. Resultatet af dialogen skal spilles ind i kommunens plan-proces. Stevns Kommune skal have en revision af kommuneplanen færdig i 2025 og ønsker, at vore ønsker bliver formuleret i så god tid som muligt inden da.

CS sagde, at vi ikke skal afvise det, hvis andre, f.eks. arealejerne, vil investere, og vi derefter kan købe strøm fra dem til en fair beregnet kostpris.

HUD mindede om, at udarbejdelse og godkendelse eller bare ændring af lokalplaner tager mindst et år, bl.a. pga. pligten til demokratiske, offentlige høringer.

**AGE**, Arbejdsgruppen vedrørende elforsyning påtog sig at **udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde**.

## 10. Hvordan får vi flere andelshavere med?

Bestyrelsen skulle her have diskuteret arten og timingen af den nødvendige kommunikationsindsats for at få flere andelshavere. CS pegede imidlertid på ambassadørernes enslydende meldinger om, at så længe vi ikke har noget konkret at byde på, er samtalerne svære.

**Bestyrelsen vedtog** derfor at udskyde debatten, til takstblad og leveringsbestemmelser foreligger.

## 11. Aftale om datoer/tidspunkter for forårets møder

### 11a. Bestyrelsesmøder

Der var i dagsordenen et forslag om bestyrelsesmøder på tidspunkter som for denne dags to møder. Det omfattede følgende datoer, som **blev vedtaget**:

4. april - 2. maj - 6. juni - 8. august – alle datoerne med aflysningsmulighed i den ene eller begge bestyrelser, hvis der mod forventning ikke er behov for et møde.

### **11b. Generalforsamlinger**

Punktet blev ikke drøftet, men bør være observationspunkt for EBO, sekretærer og formandskaber i både foreningen og selskabet.

Der skal findes (omtrentlige?) dato(er) til følgende Generalforsamlinger, hvoraf nogle vil være så korte, at flere kan afholdes på én mødeaften:

*Ekstraordinær GF i Foreningen:* Bekræftelse af ny formålsparagraf. Gerne valg af to suppleanter, hvis nogen melder sig, eller bestyrelsen kan finde dem.

*Ekstraordinær GF i SSEF-AMBA:* Vedtagelse af endeligt andelsindskud, jf. Vedtægter § 3.6 – vedtagelse af principper for opkrævning af betaling, jf. Vedtægter § 7.10. Gerne valg af to suppleanter, hvis nogen melder sig, eller bestyrelsen kan finde dem. XOGF må formentlig afvente den endelige registrering i Erhvervsstyrelsen, måske i april.

*Stiftende GF i Sydstevn's Fjernvarmeselskab A.M.B.A.:* Kan vi mon ikke gå ud fra, at der møder nogenlunde de samme deltagere som ved stiftende GF for SSEF-AMBA, så Maja kan nøjes med at gennemgå og begrunde de paragraffer, der er anderledes, fordi opgaven er en anden og baggrundslovgivningen anderledes?

### **12. Eventuelt**

Der var ikke emner under Eventuelt.

Som referent: *Ib Grønvaldt*