

Stiftende Generalforsamling i Sydstevn's Fjernvarmeselskab A.M.B.A. d.8. maj 2024

Mødet blev afholdt i Havnelev forsamlingshus den 8. maj 2024 kl. 19.00.

Sten Mortensen, Næstformand i Sydstevn's Energifællesskab, bød velkommen til den stiftende generalforsamling, hvor der deltog 30 interesserede.

1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen for Sydstevn's Energifællesskab foreslår Maja Louise Ørsted Clemmensen, jurist hos EBO Consult A/S. Der var ingen andre der stillede op og Maja fik dirigent rollen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt

- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
- Generalforsamlingen blev indkaldt d.22. april 2024, mere end de 14 dage før selve afholdelsen af generalforsamlingen som foreskrevet i § 6.4 i selskabets fremtidige vedtægter.
- Indkaldelsen er sket på mail til Sydstevn's energifællesskabs medlemmer og borgere der har angivet at de er interesserede i projektet, derudover det lagt op på foreningens hjemmeside

Stemmer og afstemning

- Dirigenten forklarede stemmereglerne på generalforsamlingen, herunder at beslutninger tages ved simpelt flertal og vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.
- Hver kommende andelshaver har 1 stemme og dirigenten lagde til grund at de fremmødte til den stiftende generalforsamling ønskede at blive andelshavere i fjernvarmeselskabet a.m.b.a.
- Det blev besluttet at afstemningen foregik ved håndsoprækning og ingen af de fremmødte havde indvendinger herimod.

Godkendelse af dagsorden

- De fremmødte kommune godkende dagsordenen, der levede til kravene i § 6.5

2. Valg af referent

- Bestyrelsen indstillede Kim Kær Nielsen som referent og dette blev vedtaget med simpelt flertal af de fremmødte.

2. Valg af stemmetæller

- Karten Nielsen fra EBO Consult og Daniel Hjortnæs fra WSP meldte sig som stemmetællere og dette blev vedtaget ved simpelt flertal af de fremmødte.

4. Redegørelse for stiftelsen af Fjernvarmeselskabet som driftsselskab

- Sten Mortensen, Næstformand i Sydstevn's Energifællesskab præsenterede formålet med driftsselskabet:
 - At etablere kollektiv el- og varmeforsyning på Sydstevn's, som fremover vil give forbrugere mulighed for en mere 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 2023)
 - På baggrund af forundersøgelsens anbefalinger, skal der stiftes to selskaber
 - Sydstevn's Energifællesskab A.M.B.A.

- Sydstevns Fjernvarmeselskab A.M.B.A.
- Første projekt i Fjernvarmeselskabet er i Havnelev – Skørpinge, som præsenteret på infomødet, da det er det område fra forundersøgelsen der har den største tilslutning.
- Vi har endnu ikke helt nået målet på 66%. Men arbejdet med at få flere interesserede i projektet påbegyndes.
- Der er ved at blive lagt sidste hånd på projektforslaget og det endelige projektforslag sendes formentlig til godkendelse lige efter sommerferien.

5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter

- Vedtægterne havde været sendt ud på forhånd og som det fremgik af indkaldelsen forudsættendes det at de fremmødte havde læst dem.
- Dirigent gennemgik vedtægterne på slides. Der var ingen ændringsforslag til vedtægterne på selve mødet, men der var indsendt et ændringsforslag inden mødet til §7 i vedtægterne.
- Der var ændringsforslag til §7.1 og §7.2 og ændringsforslaget blev vedtaget med mere 2/3 flertal.
 - Ændringsforslag til § 7
 - §7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen fastlagte hovedretningslinjer.
 - §7.2 Bestyrelsen består af op til 7 ~~mindst 6~~ generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf alle medlemmer skal være andelshavere.
- Der var en grundig gennemgang af udtrædelsesreglerne.
- Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

6. Fjernvarmeselskabets fremtidige aktiviteter

- Sten Mortensen, næstformand i Sydstevns Energifællesskab præsenterede nogle af de fremtidige opgaver som fjernvarmeselskabet bl.a. skal beskæftige sig med.
 - Indsendelse af projektforslaget for Havnelev – Skørpinge, samt at udvide med flere projektforslag i områder hvor tilslutningen er høj nok.
 - Der arbejdes på at skaffe flere midler til at lave projektforslag og udbud.
 - Proces ift. udbud, kommunegaranti mv.
- Når projekterne godkendes af kommunalbestyrelsen får fjernvarmeselskabet forsyningspligt, mens der ikke er tilslutningspligt for de enkelte husejere. De enkelte husejere vil dog ikke længere kunne få tilskud til udskiftning af oliefyr eller gasvarme når området er udlagt til fjernvarme pga. reguleringen på området.

7. Fjernvarmeselskabets økonomi

- Sten Mortensen, næstformand i Sydstevns Energifællesskab præsenterede punktet.

Kommunegaranti

- Efter kommunal godkendelse vil det være muligt for fjernvarmeselskabet at søge om kommunegaranti til de forskellige faser af projektet – udbud, hovedprojektet.
- Stiller Stevns Kommune garanti, så skal fjernvarmeselskabet betale en garantiprovision til kommunen for det/de lån, der stiller garanti for.

Optagelse af lån

- Fjernvarmeselskabet kan med kommunegarantien søge om at optage lån til projektet hos enten kommunekredit, en bank eller realkredit. *(Bestyrelsen af Sydstevn's Energifællesskab er ved at afdække relevante lånemuligheder og har god dialog med forskellige aktører)*
- Sydstevn's Energifællesskab er i fuld gang med at skaffe finansiering til udbudsprocessen, så låneoptagningen først skal ske ift. hovedprojektet.

Klarhed over prisen for projektet og brugerøkonomien

- Fjernvarme kan først lave en endelig pris for brugerøkonomien i projektet, når der har været en udbudsproces og der er skabt klarhed over lånemuligheder.

8. Dialog om og fastsættelse af andelsindskud

- Bestyrelsen indstillede at andelsindskuddet blev fastsat til 500 kr., hvilket blev enstemmigt godkendt.
- Der blev spurgt til baggrunden for at indskuddet var højere i elselskabet. Dette skyldes, at det ikke her er muligt at få kommunegaranti til lån vedr. vedvarende energianlæg.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer

- Dirigent oplyste om at der kan vælges op til 7 bestyrelsesmedlemmer og at de vælges for 2 år af gangen jf. § 7.4. Det er kun andelshavere der kan opstille.
- Derudover har kommunen hvis de stiller garanti for projektet en mulighed for at vælge og indsætte et kommunalt bestyrelsesmedlem.
- 5 personer havde allerede oplyst om at de stillede op til bestyrelsen, herunder;
 - Carl Skou
 - Sten Mortensen
 - Poul Helweg Larsen
 - Anders Ullersted
 - Torben Brodthagen
- Der var ikke andre der stillede op til bestyrelsen.
- Alle kandidater blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Suppleanter

- Dirigenten oplyste om at der kan vælges 2 suppleanter for 2 år af gangen §7.5
- Der var ikke nogen, der stiller op som suppleant.

10. Valg af revisor

- Bestyrelsen for Sydstevn's Energifællesskab indstilledes

Lokalrevision ApS.
Nygade 6
4672 Klippinge
ved Hans Jørgen Rasmussen

- Dette blev enstemmigt vedtaget.

Eventuel

- Der ville senere blive afholdt endnu et infomøde når der kunne fastsætte endelige priser i projektet.
- Der blev efter den stiftende generalforsamling afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde i tidsrummet 21.45 – 22.15



Dirigent Maja Louise Ørsted Clemmensen