

Sydstevns Energifællesskab

Informationsmøde om fjernvarmeprojektet i Havnelev-Skørpinge og til Stiftende generalforsamling i Sydstevns Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

Tid: Onsdag den 8. maj 2024 kl. 19.00

Sted: Havnelev Forsamlingshus, Mindehøjvej 2, 4673 Rødvig

Velkomst

Bestyrelsesmedlem Sten Mortensen

Om fjernvarmeprojektet i Havnelev-Skørpinge

Der er udarbejdet et projektforslag til et Termonet, dvs. et fælles jordvarmeanlæg for en række husstande, i Havnelev-Skørpinge. Det kan nu præsenteres for beboerne i området. Der vil være god tid til spørgsmål.

Vicedirektør Stephan C. Krabsen, EBO Consult A/S

Civilingeniør Karsten Nielsen, EBO Consult A/S

19.45-21.30:

Dagsorden for stiftende generalforsamling i Sydstevns Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Maja Louise Ørsted Clemmensen, jurist hos EBO Consult A/S.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Kim Kær Nielsen, sekretær for foreningens bestyrelse.

3. Valg af stemmetællere

Lene Ibsen og Henrik Ibsen har meldt sig.

4. Redegørelse for stiftelsen af Fjernvarmeselskabet som driftsselskab

Bestyrelsesmedlem Sten Mortensen.

5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter

Vedtægterne har været sendt ud på forhånd. Dirigenten vil forudsætte, at deltagerne har læst dem. Dirigenten vil derfor blot nævne paragrafnumrene i rækkefølge. Deltagere, som har spørgsmål eller ændringsforslag, kan fremsætte dem, når vi når frem til den pågældende paragraf.

Fordi det er en *stiftende* generalforsamling, kan ændringsforslag stilles på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen beder dog om, at de fremsendes til Sten Mortensen, stm@fvst.dk og Maja Clemmensen, mac@ebo.dk, senest mandag den 29. april. Derved kan bestyrelsen nå at tage stilling til dem inden generalforsamlingen.

En liste over de modtagne ændringsforslag, med bestyrelsens stillingtagen, vil blive uddelt ved indgangen.

Sydstevns Energifællesskab

6. Fjernvarmeselskabets fremtidige aktiviteter

Bestyrelsesmedlem Sten Mortensen.

7. Fjernvarmeselskabets økonomi

Bestyrelsesmedlem Sten Mortensen.

8. Dialog om og fastsættelse af andelsindskud

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende er kandidater til bestyrelsen:

Carl Skou	Sten Mortensen	Poul Helweg Larsen
Bo Andersen	Torben Brodthagen	

Kandidater kan melde sig til Carl Skou, carl@cskou.dk og Sten Mortensen, stm@fvst.dk eller på selve generalforsamlingen.

Der skal vælges syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Hver kandidat vil få to minutter til at præsentere sig selv, sine kvalifikationer til bestyrelsesarbejdet og sin begrundelse for at opstille.

Torben Brodthagen dirigerer selv en generalforsamling i København den 8. maj og kan derfor ikke være til stede. Han har meddelt, at hvis det kan spare tiden til et kampvalg, er han villig til at blive suppleant i stedet for bestyrelsesmedlem.

10. Valg af revisor jf. vedtægternes § 11.3

Bestyrelsen foreslår valg af

Lokalrevision ApS.
Nygade 6
4572 Klippinge
ved Hans Jørgen Rasmussen.

11. Eventuelt

De valgte bestyrelsesmedlemmer opfordres til – for hurtigt at kunne indsende anmeldelse af selskabet til registrering i Erhvervsstyrelsen – at blive til et kort konstituerende bestyrelsesmøde i tidsrummet 21.30 – 22.00.