

Sydstevnns Energifællesskab A.M.B.A.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tid: Torsdag den 10. april 2025 kl. 19.45

Sted: Sydstevnshallen, Rødvigvej 62, 4673 Rødvig Stevnns

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af Dirigent

Bestyrelsen foreslår projektleder, cand.jur. Maja Louise Ørsted Clemmensen

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Ib Grønvaldt i samarbejde med Mette Lerdorf

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år – Formand Carl Skou

En skriftlig version vil inden generalforsamlingen blive fremsendt til andelshaverne sammen med regnskabet og budgetforslaget.

Dirigenten vil bede generalforsamlingen godkende bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af Regnskab – Kasserer Poul Helweg Larsen

5. Principper for opkrævning af betaling – Daglig Leder Sten Mortensen

Vedtægternes § 7.10 pålægger bestyrelsen at udarbejde ”oplæg til generalforsamlingen om principper for opkrævning af betaling for de ydelser, herunder deling af energi, som Energi-fællesskabet bidrager med til andelshaverne”. Oplægget vil blive fremsendt til andelshaverne inden generalforsamlingen. Dirigenten vil sætte det til afstemning.

6. Fastsættelse af andelsindskud og eventuelt årligt gebyr

Andelsindskuddet blev på den stiftende generalforsamling fastsat til kr. 2.000. Bestyrelsen foreslår denne indskudsstørrelse fastholdt i 2026.

Spørgsmålet om et løbende administrationsgebyr forudsættes afklaret under dagsordenens punkt 5.

7. Fremlæggelse af budget

Da selskabet først kommer i drift efter generalforsamlingen, er det nødvendigt at vise budgetforslag udarbejdet under forskellige vækstforudsætninger. Budgetterne skal godkendes af generalforsamlingen.

8. Indkomne forslag fra andelshavere

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsesformanden, Carl Skou, carl@cskou.dk, senest torsdag den 27. marts 2025 kl. 05.00.

Bestyrelsen videregiver indkomne forslag til andelshaverne senest torsdag den 3. april 2025.

9. Valg til bestyrelsen

Følgende to medlemmer af bestyrelsen er på valg og modtager genvalg:

- Poul Helweg Larsen, kasserer
- Niels Kildedal, bestyrelsesmedlem

10. Valg af to suppleanter

Det lykkedes ikke på den stiftende generalforsamling at vælge de to suppleanter, som vedtægterne foreskriver.

Kandidater bedes snarest henvende sig til formand Carl Skou, carl@cskou.dk, tlf. 2021 6747.

Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

11. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lokalrevision Registreret Revisoranpartsselskab ved Registreret Revisor Hans Jørgen Rasmussen, Klippinge.

12. Eventuelt

Her kan alt drøftes, men forslag kan ikke vedtages.

Fra vedtægterne:

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling, afstemning og disses resultater.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der har registreret sig som kommende andelshaver. (Andelsindskuddet, kr. 2.000, vil blive opkrævet efter generalforsamlingen og inden andelsselskabet kommer i daglig drift.)

Hver andelshaver har én stemme. En andelshaver kan derudover medbringe og bruge 1 skriftlig stemmefuldmagt fra en anden andelshaver.

Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot 1 andelshaver forlanger det.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende andelshavere.