

# REFERAT

2. ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. september 2018

## Generalforsamling

2. ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19:00 på Business College Syd, Sønderborg

### Dagsorden:

ad 1 Valg af dirigent

ad 2: Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at:

- A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen ("Sammenlægningen").
- B. Bestyrelsen bemyndiges til, at:
  - i. Gennemføre Sammenlægningen,
  - ii. foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendigt for at gennemføre Sammenlægningen, og
  - iii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen.
- C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ("De Nye Vedtægter") skal træde i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen.
- D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere ved Erhvervsstyrelsen:
  - i. De Nye Vedtægter og
  - ii. Nye bestyrelsesmedlemmer.

### Referat;

Formand Claus Plum bød velkommen til de fremmødte, og glædede sig over det store fremmøde.

Herefter orienterede han, om at den ekstraordinære generalforsamling i Gråsten foregik parallelt, da man havde vurderet begge generalforsamlinger kunne gennemføres uden deltagelse af advokat og revisor.

Formanden orienterede herefter om, at bestyrelsen havde fastholdt beslutningen fra første ekstraordinære generalforsamling omkring pressens adgang, da man har skønnet det er vigtigt at sikre en god og fri debat, uden man nødvendigvis bliver refereret i pressen. Da det ikke gav anledning til kommentarer, gik han over til første punkt på dagsordenen.

### 1. Valg af dirigent

Claus Plum foreslog, på vegne af bestyrelsen, Advokat Erik Johannsen fra Judica Advokaterne som dirigent. Erik Johannsen blev valgt uden modkandidat.

# REFERAT

2. ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. september 2018

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og oplyste på forespørgsel, at antal stemmer repræsenteret ville blive oplyst i forbindelse med afstemningen, da optællingen endnu ikke var afsluttet.

## **2. Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen og Advokat Maria Holst Levin.**

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 6. september 2018 (1. ekstraordinære generalforsamling) blev bestyrelsens fremsatte forslag om sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a og Gråsten Fjernvarme A.m.b.a samt de som følge af sammenlægningen nødvendige ændringer af Sønderborg Fjernvarmes vedtægter og bemyndigelse til bestyrelsen og Advokat Maria Holst Levin godkendt med et kvalificeret flertal på mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men pga. manglende opfyldelse af quorumkravet om, at mindst halvdelen af stemmerne skulle være repræsenteret, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. I henhold til vedtægternes pkt. 7.10 kunne forslaget med tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på denne 2. ekstraordinære generalforsamling, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

Dirigenten oplyste punkt 2 i dagsorden var at betragte som ét punkt, som derfor ville blive bragt samlet til afstemning.

Den praktiske afvikling af mødet og bestyrelsens præsentation af forslaget var planlagt således:

- 1) Motivering af forslaget ved Formand Claus Plum
- 2) Gennemgang af økonomi og vedtægter ved direktør Erik Wolff

Ingen havde indvendinger og dirigenten gav herefter ordet til Claus Plum.

Efter præsentationen af forslaget om sammenlægningen, åbnede dirigenten for spørgsmål og debat.

Nogle forbrugere stillede kritiske spørgsmål til økonomien i Gråsten Fjernvarme, da man ikke mente den var så god som i Sønderborg Fjernvarme, og at det beregnede harmoniseringsbidrag derfor efter deres opfattelse burde være større. Erik Wolff forklarede, at harmoniseringsbidraget var fastsat ud fra den grundlæggende forudsætning, at sammenlægningen skal være en fordel for begge selskaber og at mellemregningerne i henhold til Varmeforsyningsloven udlignes, og det har sammen betydet, at Gråsten skal betales et harmoniseringsbidrag på de nævnte 6,2 mio. kr.

Hvis man laver en beregning ud fra regnskabstal, så er der alene mellemværender som i henhold til varmforsyningsloven skal betales tilbage til forbrugerne, der skal indgå, og altså ikke andre poster, og så resulterer det i en kompensation på ca. 4,4 mio. kr. fra Gråsten til Sønderborg.

En forbruger var af den overbevisning, at Gråsten Fjernvarme også fremadrettet vil have en underdækning, og spurgte om det så var forbrugerne i Sønderborg, der ville komme til at betale. Hertil svarede Erik Wolff, at prisestimerne for både Gråsten, Sønderborg og et evt. sammenlagt selskab er foretaget med udgangspunkt i, at hvert enkelt år går i nul, som det skal i henhold til varmforsyningslovens krav om hvile-i-sig-selv. Og da estimerne viser, det er en fordel for begge selskaber med en sammenlægning, kommer man ikke til at betale til hinanden.

En forbruger påpegede gældsætningen i Gråsten, og at det ikke vil være muligt at afskrive på anlæggene, med mindre der er et overskud i selskabet. Til det svarede Erik Wolff, at afskrivningerne medregnes i omkostningsbasen i forbindelse med den årlige budgetlægning, og efterfølgende sættes varmeprisen således, at indtægterne fra salg af varme netop dække alle omkostninger (inkl. afskrivninger).

# REFERAT

2. ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. september 2018

Hvad angår gældsætningen, så henviste Erik Wolff til, at lånene til finansiering som nævnt i præsentationen er tilpasset afskrivningstiden, og afskrivningerne er tilpasset den tekniske levetid, og som følge af det vil restgælden i princippet afspejle restværdien i anlægget. Når man vurderer gældsætningen, så bør man også vurdere alderen på anlæggene, hvor kraftvarmeværket f.eks. har 22 år på bagen, og sandsynligvis er det næste anlæg, hvor der vil være behov for at foretage investeringer. Disse investeringer vil alle forbrugere i et fælles selskab, og altså også de nuværende forbrugere i Gråsten så skulle være med til at betale, og det er netop den kendsgerning, at risici kan spredes på flere forbrugere, som er en af fordelene ved en sammenlægning.

En forbruger havde medbragt en præsentation, som han ønskede at fremvise for forsamlingen. Dirigenten fastholdt trods protester, at dette ikke var en mulighed, men at alle på lige fod havde mulighed for at stille spørgsmål og komme med debatindlæg fra salen.

Med baggrund i de stillede spørgsmål, opfordrede nogle forbrugere forsamlingen til at stemme nej til forslaget. Tilsvarende opfordrede andre forbrugere, med henvisning til de afgivne svar og den generelle udvikling på fjernvarmeområdet, forsamlingen til at stemme ja til forslaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at debatten ikke bragte nye oplysninger til belysning af forslaget og skred derfor til afstemning om forslaget, og oplyste i den forbindelse, at der var 277 stemmer repræsenteret.

Efter en kort suspendering af generalforsamlingen medens stemmerne blev talt op, kunne dirigenten kundgøre resultatet af afstemningen.

Der var afgivet 273 stemmer i alt, som fordelte sig således:

Stemmer for forslaget: 212

Stemmer imod forslaget: 61

Blanke stemmer: 0

Forslaget blev således vedtaget med det i henhold til vedtægternes pkt. 7.10 påkrævede flertal, hvorefter det var endeligt vedtaget,

at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen (Bilag A),

at Bestyrelsen bemyndiges til, at gennemføre Sammenlægningen, foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale (Bilag A), som bestyrelsen skønner nødvendigt for at gennemføre Sammenlægningen, og foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på at gennemføre Sammenlægningen eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,

at de nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. (Bilag B) skal træde i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen,

at advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, så snart Sammenlægningen er gennemført, at registrere ved Erhvervsstyrelsen De Nye Vedtægter (som defineret i sammenlægningsaftalen (Bilag A)) og nye bestyrelsesmedlemmer, dvs. Claus Plum (formand), Ole Stenderup, Erik Andersen, Adam Vest, Morten Sommer, Flemming Vestergård, Frank G. Neidhardt, Torben A. Sørensen, Niels Christiansen og Erling Jürgensen.

# REFERAT

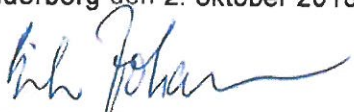
2. ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme torsdag den 27. september 2018

Efter afstemningen konstaterede dirigenten sin rolle som afsluttet, og nedlagde sit hverv. Formand Claus Plum lukkede herefter generalforsamlingen med en tak til de fremmødte for en god debat.

Bilag A Sammenlægningsaftale

Bilag B Vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.A.

Sønderborg den 2. oktober 2018



---

Advokat Erik Johannsen, dirigent