

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 30. oktober 2024

Generalforsamling

**Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme
Onsdag den 30. oktober 2024 kl. 19:00 på Hotel Scandic, Sønderborg**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at:

- A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024 på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale ("Sammenlægningen")
- B. Bestyrelsen bemyndiges til at,
 - i. gennemføre Sammenlægningen, når de aftalte vilkår er opfyldt.,
 - ii. foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendige for at gennemføre Sammenlægningen, og
 - iii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,
- C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ("De Nye Vedtægter") træder i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen, og
- D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til at foretage de nødvendige registreringer ved Erhvervsstyrelsen.

3. Eventuelt

Referat;

Formand Claus Plum bød velkommen til de fremmødte, og orienterede om baggrunden for aftenens generalforsamling.

Herefter gik han over til første punkt på dagsordenen.

1. Valg af dirigent

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 30. oktober 2024

Claus Plum oplyste, der vil blive taget billeder undervejs, og opfordrede de fremmødte til at kontakte fotografen, hvis man har indvendinger imod dette. Herefter foreslog han på vegne af bestyrelsen, Advokat Erik Johannsen fra Judica Advokaterne som dirigent. Erik Johannsen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens forslag om sammenlægning med Broager Fjernvarme blev godkendt med mere end 2/3 af stemmerne på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober, men da mindre end halvdelen af stemmerne i selskabet var repræsenteret, skal der i henhold til vedtægternes afsnit 7.9.2 indkaldes til endnu en generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med almindeligt flertal, uanset antallet af fremmødte stemmer., og at bestyrelsens forslag i aften vedtages med simpelt flertal.

Herefter gennemgik dirigenten dagsorden, og oplyste at pkt. 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 er planlagt sådan, at formand Claus Plum først motiverer bestyrelsens forslag, hvorefter Direktør Erik Wolff gennemgår grundlaget og baggrunden for forslaget. Efter gennemgangen vil der blive mulighed for spørgsmål.

Dirigenten gav herefter ordet til talerne i henhold til ovenstående Claus Plum.

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

En forbruger fremhævede, at gælden pr. forbruget var større i Sønderborg, og at man i Sønderborg har en gæld i geotermi-anlægget, som ikke er i drift. Erik Wolff svarede, at gælden i de to fjernvarmeselskaber modsvares af et aktiv, som har en tilsvarende værdi, så det er en balance. Det giver ikke et korrekt billede kun at fokusere på den ene halvdel. Vedr. geotermianlægget oplyste Erik Wolff, at alle forpligtigelser i Sønderborg Varme er medtaget i det budget, der danner grundlag for sammenlægningen.

En forbruger spurgte om valget i USA ville kunne få indflydelse. Erik Wolff svarede, at det var svært at spå om lige præcis valget i USA, men at situationen i verden omkring os generelt kan påvirke vores situation. Krigen i Ukraine er et godt eksempel på netop det.

Da der ikke var flere spørgsmål, fik Claus Plum kort ordet for at motivere bestyrelsens forslag endnu engang, og herefter igangsatte dirigenten afstemning om forslaget.

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

Der var afgivet 104 stemmer i alt, som fordelte sig således:

Stemmer for forslaget: 102

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme onsdag den 30. oktober 2024

Stemmer imod forslaget: 2

Der var ingen ugyldige eller blanke stemmer.

Der er således jf. reglerne i vedtægternes pkt. 7.9.2 vedtaget,

at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Broager Fjernvarme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024 og på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af sammenlægningsaftalen (Bilag A),

at Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre Sammenlægningen og 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 8.1 i Sammenlægningsaftalen) 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)).

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 opbakningen og en opfordring til at møde op til 2. ekstraordinære generalforsamling.

Bilag A Sammenlægningsaftale

Sønderborg den 31. oktober 2024


Dirigent Erik Johannsen