



## **Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2023**

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
3. Eventuelt

### **Referat:**

Der var fremmødt 34 andelshavere der i alt repræsenterede 36 stemmer

Sven Gissum bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og forklarede at årsagen til forsamlingen var at bestyrelsens forslag ikke kunne vedtages på den ordinære generalforsamling var at der ikke var tilstrækkeligt fremmødte.

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetællere

Willy Larsen blev valgt til dirigent. Hen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og foreslog at valg af stemmetællere blev udsat til der eventuelt var behov for stemmetællere.

Ad 2: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Kurt Munk Pedersen fremlagde forslaget til vedtægtsændringerne hvor paragraf 5.1 var strammet op så det blev lettere at læse og forstå, endvidere blev begrundelsen for ændrings forslagene gennemgået:

*§ 5.1 ændres*

*Fra:*

*5.1 Andelshaveres udtrædelse af Selskabet kan finde sted med 6 måneders skriftlig varsel til regnskabsårets udløb den 31.12. Udtrædelse er til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.*

*Til:*

**5.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når**



**der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.** Udtrædelse er til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger

*Begrundelse: loven kræver at aftaler indgået om varmelevering efter 2010 skal kunne ske med en måneds varsel. Bestyrelsen ønsker at stille alle andelshavere ens, derfor skelnes der ikke længere mellem aftale tidspunktet. Der vil være en administrativ lettelse da man ikke skal undersøge hvornår en andelshaver har overtaget en forsynet ejendom.*

*I § 5.4, 2. sætning*

*Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes og grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende reglerne i varmforsyningsloven*

*Ændres: Reglerne til **ekspropriationsreglerne***

*Begrundelse: præcisering af hvilke regler i varmforsyningsloven der er gældende.*

*§ 6.2 ænders fra*

*6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Borup.*

*Til*

*6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned i Borup.*

*Begrundelse: Efter at regnskabsåret blev ændret må vi konstatere at det er vanskeligt at få regnskabet færdiggjort da revisorer har travlt med årsregnskaber, moms afregning mm.*

*§ 6.8 Ændres fra*

*6.8.1 På generalforsamlinger har hver andelshaver jvf. § 3.1.1 og § 3.1.4 1 stemme. 6.8.2 For øvrige ejendomme jvf. § 3.1.2 og § 3.1.3. udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne. Andelshavernes stemmeret begrænses til 1 stemme pr. påbegyndt 250 m<sup>2</sup> opvarmet areal, dog max 10 stemmer. Andelshaveren kan repræsenteres ved fuldmagt. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmetaftagerne, er disse berettiget til, ved personligt fremmøde, at afgive 1 stemme pr. registreret bolig med køkken eller registreret erhvervslejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede enheder.*

**Til :**

**6.8 Stemmeret på generalforsamling**

**På generalforsamlinger har hver andelshaver jvf. § 3.1.1, 3.1.2 og § 3.1.4 :1 stemme.**

**For følgende, jf. § 3.1.3.:**

- **Udlejningsejendomme**



- Andelsboligforeninger
- Ejerlejlighedsforeninger
- Boligselskaber

udøves stemmeretten af andelshaveren, som har 1 stemme pr. påbegyndt 250 m2 dog max. 10 stemmer. Dette gælder uanset antallet af ejendomme.

Andelshaveren kan repræsenteres ved fuldmagt.

Andelshaveren kan vælge at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Der kan alene delegeres til varmeaftagere med egne målere ejet af selskabet. Der kan dog ikke delegeres flere stemmer end de stemmer andelshaveren er tildelt, dog max. 10 stemmer.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive 1 stemme, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen har modtaget en navneliste fra andelshaveren over de varmeaftagere som stemmeretten er delegeret til.

6.8.2 udgår.

Begrundelse: Vi ser i disse år en ændring i sammensætningen af ejerforholdene af nye boliger, hvor en større del er lejere har individuelle målere, uden at være andelshavere, derfor præciseres beskrivelsen af stemmeretten.

§ 6.12 ændres fra:

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling ved annoncering i et lokalt blad. Dagsorden og relevante andre bilag, samt oplysning om tid og sted offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside, og udsendes til andelshaverne via digital postkasse. Materialet kan desuden rekvireres i papirform på varmeværkets kontor. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpelt stemmeflertal af andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Vedtægtsændringer skal, såfremt Køge Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Til:

6.1.2 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling ved annoncering på selskabets hjemmeside og i et lokalt blad.

Dagsorden og relevante andre bilag, samt oplysning om tid og sted offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside, og udsendes til andelshaverne via digital postkasse. Materialet kan desuden



*rekvireres i papirform på varmekærets kontor. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpelt stemmeflertal af andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere. Vedtægtsændringer skal, såfremt Køge Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.*

*Begrundelse: Det ønskes præciseret at kun Andelshavere kan stemme ved vedtægtsændringer, da de er ejere varmekæret.*

Efter fremlæggelsen blev forsamlingen opfordret til at komme med uddybende spørgsmål eller kommentarer.

Jan Bergh foreslog at de 2 sidste afsnit i paragraf 5.1 blev slettet da de kunne føre til konflikter imellem varmeaftagere og andelshaveren, da der kunne være forskellige interesser, endvidere kunne det føre til uenigheder mellem de personer der havde fået tildelt stemmeretten.

Sven Gissum og Kurt Munk Pedersen svarede at det ikke var i Varmeværkets interesse at begrænse varmeaftagernes mulighed for at have indflydelse, men alene et anliggende internt i boligforeningerne.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget i den form det var fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad.3 der var intet til behandling under eventuelt.

Borup d.

Dirigent Willy Larsen

Referent Kurt Munk Pedersen