



Tirsdag den 29. oktober 2024 kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Smørum Kraftvarme A.m.b.A. (SKv). Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i Smørum Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum.

Smørum Kraftvarmes formand Jan Søberg (JS) bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og forklarede om baggrunden for arbejdet med vedtægtsændringer.

Dagsorden i henhold til indkaldelse:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer

Ad 1:

JS foreslog Line Markert (LM), partner, advokat fra Horten Advokatpartnerselskab som dirigent. Salen tilsluttede sig enstemmigt uden modkandidater.

LM modtog og takkede for valget som dirigent. LM konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt i henhold til § 6.3 i vedtægterne for SKv.

Da dette var opfyldt, fastslog LM, at den ekstraordinære generalforsamling hermed var lovlig indvarslet. Ingen af de fremmødte andelshavere kom med indsigelse hertil.

LM oplyste herefter, at en vedtægtsændring kun kan vedtages endeligt, såfremt mindst halvdelen af selskabets andelshavere er tilstede, og forslaget vedtages af mindst 2/3 af de repræsenterede andelshavere. Da kravet til antallet af deltagere ikke er opfyldt, kan forslaget kun vedtages ved, at det behandles på to generalforsamlinger, der skal gennemføres senest fire uger efter denne generalforsamling. På den sidste generalforsamling skal forslaget vedtages med simpelt flertal (mere end halvdelen af stemmerne).

LM oplyste, at der var 27 stemmer repræsenteret, og at 18 dermed skal stemme for forslaget.

Ad 2:

Arbejdsudvalget for vedtægtsændringer bestående af Peter Kolbye (PK) og Søren Slotsaa (SGS) gennemgik herefter baggrunden for arbejdet med vedtægtsændringer. SKv's bestyrelse har arbejdet med dette gennem en længere periode med Horten Advokatpartnerselskab som juridisk rådgiver.

LM gennemgik herefter eventuelle spørgsmål til de enkelte paragraffer:

- §1:
 - Ingen spørgsmål
- §2:
 - Spørgsmål fra salen: Er der konkrete planer om datterselskaber? SGS svarede at det er der ikke, men at vedtægterne nu åbner mulighed for selvstændige aktiviteter.
 - Spørgsmål fra salen: Hvilke typer aktiviteter kunne der være tale om? Bestyrelsesmedlem Svend Émile Tybjerg (SET) svarede, at det for eksempel kunne være samarbejde om fjernvarmelevering til andre forsyningsområder.
 - Spørgsmål fra salen: Hvordan er anpartshaverne stillet, hvis der stiftes et datterselskab? SGS svarede, at andelshaverne vil være indirekte ejere af et eventuelt datterselskab, og at der naturligvis kun etableres et datterselskab, såfremt aktiviteterne er rentable for andelshaverne.



- Spørgsmål fra salen: Hvilke virksomheder tænkes der på i forhold til samarbejde om energiproduktion? SGS svarede, at dette for eksempel kunne være et konsortium med vindmøller, såfremt dette er rentabelt.
- §3:
 - Ingen spørgsmål
- §4:
 - Ingen spørgsmål
- §5:
 - Ingen spørgsmål
- §6:
 - Spørgsmål fra salen: Hvad menes der med, at formuleringen "skriftlig meddelelse" udgår? SGS svarede, at det vil blive indkaldt ved annonce i en lokalavis, og at dette vil blive suppleret med besked til andelshavere via nye kanaler (SMS-besked, e-mail eller e-Boks) for de andelshavere, der er tilmeldt selskabets SMS-Service.
 - Spørgsmål fra salen: Kan det konkretiseres, om der kommunikerer via SMS-besked, e-mail eller e-Boks? JS svarede, at der benyttes SMS-Service, hvor der kommunikerer via SMS-besked, e-mail eller e-Boks for de andelshavere, der er tilmeldt selskabets SMS-Service. JS opfordrede samtidig de fremmødte til at tilmelde sig SMS-Service, såfremt de ikke allerede var tilmeldt.
- §7:
 - Ingen spørgsmål
- §8:
 - Ingen spørgsmål
- §9:
 - Ingen spørgsmål
- §10:
 - Ingen spørgsmål

Herefter indstillede LM forslaget til vedtægtsændringer til afstemning. LM spurgte, om nogen i salen havde behov for en skriftlig afstemning. Da ingen i salen havde behov for en skriftlig afstemning, blev forslaget til vedtægtsændringer ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget.

LM oplyste, at der nu var mulighed for at stille øvrige spørgsmål til bestyrelsen. Under dette punkt blev der stillet spørgsmål til ny afregningsmodel, herunder beregningsgrundlet for fastafgiften samt motivationstariffen.

Herefter takkede LM og JS for fremmødet samt for god ro og orden. JS oplyste, at den næste ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt den 26. november 2024 kl. 19.00.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet kl. 19:45.

Referent: Lars Skovgaard (LS)

Dirigent: Line Markert