

Referat – ordinær generalforsamling – tirsdag den 25. marts 2025 kl. 18:00 i Maribo Hallerne, Ved Stadion 4, 4930 Maribo

Til generalforsamlingen var der i alt 273 deltagere, der repræsenterede i alt 245 stemmer.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2024 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2025 fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Ændring af vedtægter: Ingen
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
 - Søren Faurskov – for en 2-årig periode (til rådighed for genvalg)
 - Bent Lohse – for en 2-årig periode (til rådighed for genvalg)
 - Karl Jørgensen – for en 1-årig periode (indstillet af boligselskaberne)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende foreslås:
 - Aage Østergaard - for en 1-årig periode (til rådighed for genvalg)
 - Kjeld Mortensen – for en 1-årig periode (indstillet af boligselskaberne)
10. Valg af revisor
Følgende foreslås: Revisionsaktieselskabet Aage Maagensen
11. Orientering om forhandlinger vedr. fremtidigt samarbejde omkring fjernvarme på Midtjylland
12. Generalforsamlingen tilkendegivelse af forslag til mulige løsninger
Der pågår aktuelt forhandlinger i sagen. Bestyrelsen vil under punktet og såfremt, der foreligger mere konkrete forslag til en mulig løsning, fremlægge disse med henblik på generalforsamlingens stillingtagen.
13. Eventuelt
Orientering om e-forsyning v/Jesper Petersen, Maribo Varmeværk

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Lars Stuckert, der blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Erik Holsko aflagde bestyrelsens mundtlige beretning og henviste tillige til den udsendte skriftlige beretning.

Der var spørgsmål vedr. kommunernes sager mod varmeværkerne, beredskabsplaner for værket, mulighed for at bruge naturgas, differencen på varmeprisen i Sakskøbing og Maribo, den grønne omstilling, CO₂-fangst samt oprindelseslande for træpiller og flis.

Erik Holsko svarede, at der ikke er nogen afklaring på sagerne endnu. Driftslederen er i fuld gang med at implementere de nye krav til beredskabsplaner for forsyningsvirksomheder. Med hensyn til brug af gas som brændsel, så er gasprisen meget svingende på grund af urolighederne i Østeuropa – på sigt kan det blive aktuelt i takt med den voksende produktion af biogas i Danmark. Prisstatistikens difference i varmepriserne er ikke korrekt oplyst, da prisen i Sakskøbing er anført uden moms – den faktiske prisforskel er ca. 200 kr./år for et standardhus i Sakskøbings favør. Maribo Varmeværk har, som nævnt i værkets grønne omstillings- og investeringsplan, oplistet forskellige mulige tiltag for den grønne omstilling med henblik på en elektrificering af varmeproduktionen. CO₂-fangst er et nyt element, der også indgår i værkets overvejelser. Brændslets oprindelse er, at træpillerne kommer fra Sverige og er med bæredygtighedscertifikat. Træflisen, der også har bæredygtighedscertifikat, kommer hovedsageligt fra lokale skove på Lolland-Falster og i mindre omfang fra skove på Sydsjælland.

Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning og med applaus

3. Den reviderede årsrapport 2024 fremlægges til godkendelse

Flemming Møller Jensen gennemgik årsrapportens hovedtal.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt.

4. Budget 2025 fremlægges til orientering

Flemming Møller Jensen fremlagde budget 2025 til orientering og gennemgik i den forbindelse hovedtallene i budget 2025.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var blevet orienteret.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Flemming Møller Jensen fremlagde værkets investeringsplan for 2025 - 2029 og orienterede om hensættelser til fremtidige investeringer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tiltrådte.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

7. Ændring af vedtægter

Der var ingen ændringer til vedtægterne

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg var:

- Søren Faurskov – for en 2-årig periode
- Bent Lohse – for en 2-årig periode
- Karl Jørgensen – indstillet af boligselskaberne

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater og dirigenten konstaterede herefter de 3 for værende genvalgt.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Følgende blev foreslået:

- Aage Østergaard
- Kjeld Mortensen - indstillet af boligselskaberne

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre kandidater og dirigenten konstaterede herefter de 2 for værende genvalgt.

10. Valg af revisor

Revisionsaktieselskabet Aage Maagensen blev valgt med akklamation.

11. Orientering om forhandlingerne vedr. fremtidigt samarbejde omkring fjernvarme på Midtjylland

Erik Holsko orienterede om samarbejdet omkring fjernvarmen på Midtjylland med følgende:

Som tidligere nævnt, så har Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab i løbet af de senere år fundet tættere sammen - vi har brugt meget tid sammen og drøftet forskellige løsningsmodeller på, hvordan varmeforsyningen på Midtjylland skal se ud i fremtiden.

Tankerne om et fællesskab er således modnet over en længere periode. Dette kan være i form af et forpligtende samarbejde, et fælles drifts- og administrationsselskab eller måske en fusion. I første omgang er det imellem Sakskøbing og Maribo, men i de forslag vi arbejder med, skal der også være plads til et bredere samarbejde med andre. Vi skal ikke lade os begrænse.

Som nævnt i beretningen, så oplever vi stadig stigende krav fra bl.a. myndighedernes side. I såvel varmesektoren som vandsektoren foregår der for tiden intense drøftelser om, hvorledes selskaberne fremover kan være robuste og have en tilstrækkelig kritisk masse således, at man kan imødekomme de voksende krav til selskaberne. Det er også noget som vores brancheforening, Dansk Fjernvarme er optaget af, da de selv er i gang med denne øvelse.

Ultimativt handler det om, at vi skal være robuste til fremtiden, så vi fortsat kan leve op til kravene. Dette stiller store krav til en robust organisation og derfor er vi også nødt til at have en større kritisk masse. Med en større vægt vil vi også stå stærkere overfor samarbejdspartnere og myndigheder m.m. og det er vigtigt i fremtiden. Det er også en læring, som vi har taget med fra de længerevarende forhandlingsforløb, som vi har været igennem.

Vores opgave er at sikre en fortsat høj grad af forsyningssikkerhed, og have et setup, hvor vi også i fremtiden kan gøre os gældende og sikre de bedst mulige vilkår for vores forbrugere. I forhold til alt dette, så er det også vigtigt, at vi er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde vores dygtige medarbejdere og også tiltrække nye.

Bestyrelserne i Sakskøbing og Maribo har derfor i fællesskab besluttet at igangsætte arbejdet med at klarlægge mulighederne og fordelene i et tættere samarbejde.

Der er som nævnt flere modeller i spil og i det videre arbejde skal vi have afdækket, hvilken model, der er den mest optimale og rigtige for os. Set i forhold til fremtiden så skal vi bruge mange ressourcer på den fremtidige udvikling og herunder den grønne omstilling. For at sikre de bedst mulige vilkår for vores kunder, så er det vores vurdering, at det er vigtigt, at vores varmforsyning fortsat er forbrugerejet i et andelsselskab, da det giver maksimal brugerindflydelse. Set i forhold til de vinde der blæser, så er tiden moden til, at vi ser fremad og sikrer, at vi står stærkest muligt.

Vi forventer, at vi senere på året har et beslutningsgrundlag klar, som vi kan præsentere på en ekstraordinær generalforsamling. Vi er i fuld gang med at klarlægge det videre forløb og efter vores generalforsamlinger, vil vi trække yderligere i arbejdstøjet.

Indledningsvis kunne vi godt tænke os generalforsamlingens vejledede tilkendegivelse i forhold til det arbejde, vi har påbegyndt sammen med Sakskøbing Fjernvarmeselskab.

12. Generalforsamlingens tilkendegivelse af forslag til mulige løsninger:

Dirigenten bad om generalforsamlingens vejledende tilkendegivelse af, at bestyrelsen, sammen med bestyrelsen i Sakskøbing Fjernvarmeselskab, fortsætter arbejdet med henblik på et tættere samarbejde, et fælles driftsselskab eller evt. en fusion.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tilkendegav, at den var enig i, at bestyrelsen sammen med bestyrelsen i Sakskøbing Fjernvarmeselskab arbejdede videre med henblik på et tættere samarbejde, et fælles driftsselskab eller evt. en fusion, hvilket gav generalforsamlingens applaus.

13. Eventuelt

Jesper Petersen præsenterede E-Forsyning og gennemgik de forskellige muligheder i systemet. Præsentationen sluttede med en opfordring til, at man på værkets hjemmeside tilmeldte sig til E-Boks.

Ordet var herefter frit – men ingen tog ordet

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen for den ordinære generalforsamling var udtømt.

Bestyrelsesformand Erik Holsko takkede dirigenten for veludført hverv.

Lars Stuckert
Dirigent
Dato: 25. marts 2015