

Ekstraordinær generalforsamling **Tirsdag, den 5. april 2016 – kl. 19.00** **Maribo Hallerne, Ved Stadion, 4930 Maribo.**

Dagsorden & Referat

Formand for Maribo Varmeværk – Fl. Møller Jensen – bød velkommen og takkede de 43 personer for fremmødet. Der var 210 stemmer repræsenteret.

1. Valg af dirigent
Advokat Flemming Boye blev valgt med akklamation.
2. Bemyndigelse til Maribo Varmeværks bestyrelse til at indgå tillægskontrakt med Refa Energi A/S, omfattende
 - a. Forlængelse af uopsigeligheds periode fra 1/4 2020 til 1/4 2030.
 - b. Aftale om Leveringskapacitet fra Maribo Saksøbing Kraftvarmeværk.
 - c. Hensigtserklæring for udvidelse af forsyningsområdet.
 - d. Mindre ændringer og præciseringer af dele af eksisterende aftalegrundlag.

Fl. Møller Jensen gennemgik historik, formål og baggrunden i øvrigt for den tillægskontrakt der efter over 9 måneders forhandlinger forelå.

Indholdet i tillægskontrakten blev beskrevet.

Generalforsamlingen vedtog enstemmig på det foreliggende grundlag, at give bestyrelsen bemyndigelse til at indgå tillægskontrakten med Refa Energi A/S

3. Bemyndigelse til Maribo Varmeværks bestyrelse til at investere i et nyt 8 MW biofyret varmeværk incl. en akkumuleringstank – investeringsrammen er op til 50 mill. kr
4. Bemyndigelse til Maribo Varmeværks bestyrelse til at optage lån til finansiering af det nye biofyrede varmeværk mv. – på indtil 40 mill. kr.

Punkt 3 og 4 blev samlet begrundet af Fl. Møller Jensen, der gennemgik de tanker der ligger bag forslaget, investeringsbudget og budget over forskellen mellem pris for at lave varme på nuværende træpillekedel og nyt flisværk.

Fra salen var der en række uddybende spørgsmål der blev besvaret:

- *at Maribo Varmeværk egen varmeproduktion er dyrere end den varme vi køber fra Refa Energi.*
- *at der endnu ikke var taget endelig stilling til om brændslet skulle være træflis eller halm, men at træflisen iflg. vore rådgivere giver den billigste varme.*
- *At Refa Energi's tilskud til el-produktionen på 15 øre / kwt ikke bortfalder (som det gør på små gasfyrede kraftvarmeværker og affaldsværker).*
- *at Maribo Varmeværk ikke vil foretage investering i forsyningsledning og ledningsnet i nyt forsyningsområde Østøfte/Nørreballe og Bandholm, men vil opsætte en varmemåler på varmeværket, hvorefter at det vil være op til ekstern distributør at foretage disse investeringer).*

Generalforsamlingen vedtog enstemmig at give de foreslåede bemyndigelser under pkt. 3 og 4 til bestyrelsen.

5. evt. *Der var ros til driftspersonalet for håndtering af et rørbrud.
Der var ros til bestyrelsen for håndtering af aftenens emner.
Der var spørgsmål til varmepriser i Hunseby – misforståelse blev rettet.*