

## Referat – ordinær generalforsamling – tirsdag den 26. marts 2024 kl. 18:00 i Maribo Hallerne, Ved Stadion 4, 4930 Maribo

Til generalforsamlingen var der i alt 289 deltagere, der repræsenterede i alt 315 stemmer.

### 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. Forsamlingen tog beretningen til efterretning med applaus.  
Der var spørgsmål vedr. en evt. CO2 afgift på biobrændsel og hvilke konsekvenser det måtte have samt et spørgsmål om, hvorfor de verserende sager tog så lang tid at gennemføre.  
Erik Holsko svarede, at en evt. CO2 afgift, uanset hvor den pålægges, vil det påvirke prisen på produktet. Til spørgsmålet om tidsforløbet af de verserende sager svarede Erik Holsko, at det skyldes især presset på domstolene, hvilket medfører en relativ lang sagsbehandlingstid.  
Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

### 3. Den reviderede årsrapport 2023 fremlægges til godkendelse

- Flemming Møller Jensen gennemgik årsrapportens hovedtal.  
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten enstemmigt.

### 4. Budget 2024 fremlægges til orientering

- Flemming Møller Jensen fremlagde budget 2024 til orientering og gennemgik i den forbindelse hovedtallene i budget 2024.  
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var blevet orienteret.

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

Der er i budgettet for 2024 indarbejdet plads til mindre investeringer i løbet af året, men på grund af de igangværende forhandlinger har bestyrelsen anset det for fornuftigt at afvente en løsning, før vi kaster os ud i nye væsentlige investeringer.

Der er derfor i 2024 ikke en investeringsplan til generalforsamlings godkendelse, men bestyrelsen vil anse generalforsamlingens godkendelse af beretningen som en godkendelse af ikke nærmere definerede investeringer i 2024.

Der er ikke budgetteret med henlæggelser i 2024.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tiltrådte.

## 6. Indkomne forslag fra andelshaverne

- Der var ingen forslag fra andelshaverne.

## 7. Ændring af vedtægter

- Bestyrelsen orienterede om 2 vedtægtsændringer, som bestyrelsen, i henhold til vedtægterne, havde besluttet. Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne bemyndigelse til at gennemføre sådanne ændringer, som er krævet, jfr. den for selskabet gældende lovgivning. De 2 ændringer vedrørte henholdsvis tidsfristen for generalforsamlingens afholdelse samt tidsfristen for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Begge ændringer skyldes lovændringen, hvorefter at alle varmeselskabers regnskabsår skal følge kalenderåret.

## 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg var:

- Flemming Møller Jensen – for en 2-årig periode
- Erik Holsko – 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 forhandlinger i fjernvarmekonflikten

Som nævnt i både den skriftlige og den mundtlige beretning har der i 2023 været en del forhandlinger om en længerevarende løsning, der tager udgangspunkt i følgende:

- Forsyningssikkerhed til varmeaftagerne
- En ensartet varmepris, der er uafhængig af på hvilket produktionsanlæg fjernvarmen er produceret (ensartet pris for de aftagende selskaber)
- En fuldstændig og kontrolleret nedbringelse af den nuværende gæld på Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk på 57 mill. Kr. ultimo 2022 inden 2029
- Sikre reel indflydelse for varmeaftagerne på Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk – herunder, at produktionen varetages af varmeaftagerne
- Tilvejebringe en langsigtet strategi for fremtidens varmeforsyning på Midtjylland

På et møde i Fjernvarmegruppen den 12. marts 2023 blev der enighed om rammerne til en længerevarende aftale mellem MV, SF, LV og MSK.

Desværre meddelte formanden for MSK, dagen før generalforsamlingen, at kommunerne desværre ikke så sig i stand til at indgå en længerevarende aftale på det foreliggende grundlag, hvilket naturligvis medførte både skuffelse og undren hos bestyrelsen.

12. Generalforsamlingens tilkendegivelse af forslag til mulige løsninger på konflikten:

Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens tilkendegivelse af, at der nu arbejdes videre hen mod et samarbejde således, at Maribo Varmeværk også fremover modtager varme fra MSK.

Det vil trods alt være i alles interesse.

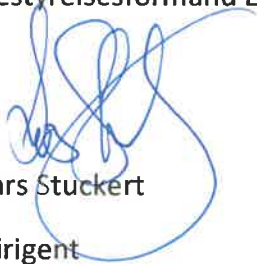
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tilkendegav, at den var enig i, at bestyrelsen arbejdede videre hen mod et samarbejde, således at Maribo Varmeværk også fremover modtager varme fra MSK.

13. Eventuelt

Ordet var 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: