

Maribo Varmeværk

Referat – ordinær generalforsamling – tirsdag den 31. august 2021, kl. 18

Generalforsamlingen blev på grund af Corona-restriktioner først afholdt i august.

Ca. 360 deltagere, der repræsenterede 529 stemmer.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag – advokat Lars Stuckert – blev valgt med akklamation.

Og LS konstaterede med forsamlingens samtykke, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen aflagde den mundtlige beretning og henviste tillige den i indkaldelsen skriftlige beretning.

Forsamlingen til beretningen til efterretning med applaus.

3. Den reviderede årsrapport 2020 fremlægges til godkendelse

Årsrapportens hovedtal blev gennemgået – og uddybet.

Forsamlingen godkendt regnskabet enstemmigt.

4. Budget 2021 fremlægges til orientering

Budget blev gennemgået og uddybet – og taget til efterretning af forsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen:

a. fremlæggelse af investeringsplan for de kommende 5 år.

i. Forklaring på bestyrelsens oplæg til ny varmeproducerende enhed.

Bestyrelsen begrunde investeringsplanen, herunder at der fra 2024 og 2025 var afsat beløb på 10 mill. kr. til ny varmeproducerende enhed.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget til investeringsplan.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:

a. Rasmus Schifter – for en 2 årig valgperiode

b. Sv. Aage Johannesen – for en 2 årig valgperiode

Begge blev valgt uden modkandidater og med akklamation.

c. Carl Jørgensen - indstillet repræsentant for boligselskaber.

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

De hidtidige 3 bestyrelses suppleanter blev alle genvalgt uden modkandidater og med akklamation.

Det drejede sig om: Bent Lohse, Søren Faurskov og Flemming Petersen.

9. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstillede vores mangeårige revisor – Aage Maagensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Maribo – til genvalg.

Revisor blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation.

Pause – udlevering af sandwiches og øl/vand

10. Orientering om forhandlinger i konflikten med Refa MSK A/S.

a. Hvad er status lige nu.

Bestyrelsen gav en grundig orientering hvor Maribo Varmeværk står lige nu. Der blev lagt vægt på at få budskabet leveret, om at vi ikke længere har nogen relationer til Refa MSK A/S, og at vores uenigheder og diskussioner er med Lolland Kommune.

Der blev orienteret om hvilke tvister der p.t. køre i retssystemer og nævn. Der blev orienteret om hvilket krav bestyrelsen har stillet og årsagen til hvert enkelt krav.

b. Hvordan Lolland Kommune planlægger at tvinge Maribo Varmeværk ind i en ny varmeaftale med Refa MSK A/S

Bestyrelsen orienteret grundigt om diskussioner og uenigheder med Lolland Kommunen og bestyrelsens holdninger til hvert enkelt spørgsmål.

c. Hvad kan konsekvenserne blive af en ny varmeaftale

Bestyrelsen opremsede de indtil nu værende 5 scenarier og hvilke konsekvenser hvert scenarie har for Maribo Varmeværk og andelshaverne.

d. Hvilke sagsomkostninger er indtil nu påløbet sagen (bl.a. advokatomkostninger)

Bestyrelsen informerede om omkostningsniveau pr. 31.08.2021 på 1066 tkr., hvoraf hovedparten er advokathonoraer.

Set i forhold til de krav Maribo Varmeværk står og har stået overfor udgør omkostningerne et mindre beløb.

Også de forventelige yderligere omkostninger blev estimeret.

Der var spørgsmål og opfordringer fra enkelte andelshavere der blev besvaret af bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog alle 4 punkter til efterretning.

11. Generalforsamlingens tilkendegivelse af, hvordan Maribo Varmeværk skal forholde sig i den værserende sag mellem Maribo Varmeværk og Refa MSK / Lolland Kommune:

a. Er generalforsamlingen tilfreds med bestyrelsens hidtidige indsats i sagen mod MSK (REFA) og de to ejerkommuner.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen med meget stor enighed tilkendegav tilfredshed med den hidtidige insat.

3 tilkendegav uenighed medens 9 ikke stemte.

b. Ønsker generalforsamlingen at bestyrelsen skal fortsætte den igangværende kamp for lave varmepriser og sikkerhed for varmeprisernes udvikling i årene fremover.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen med meget stor enighed tilkendegav at bestyrelsen skal fortsætte sin kamp for at sikre lave varmepriser og sikkerhed for prisudviklingen i årene fremover.

3 tilkendegav uenighed medens 6 ikke stemte.

c. Ønsker generalforsamlingen at bestyrelsen fortsat skal arbejde for at holde Maribo Varmeværk fri af indflydelse fra MSK (REFA) og ejerkommunerne.

Bestyrelsen havde ændret spørgsmålet til:

Ønsker generalforsamlingen at bestyrelsen fortsat skal arbejde for at Maribo Varmeværk skal være et selvbestemmende værk?

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen med meget stor enighed tilkendegav at Maribo Varmeværk skal være selvbestemmende.
0 tilkendegav uenighed medens 6 ikke stemte.

- d. **Ønsker generalforsamlingen at bestyrelsen arbejder for at energioptimere og modernisere vores anlæg, på trods af Lolland Kommune`s forsøg på at modarbejde dette.**

Bestyrelsen havde ændret spørgsmålet til:

Ønsker generalforsamlingen at bestyrelsen fortsat arbejder for at energioptimere og modernisere vores anlæg.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen med meget stor enighed tilkendegav at bestyrelsen skal fortsætte sit arbejde for at energioptimere og modernisere vores anlæg.

0 tilkendegav uenighed medens 6 ikke stemte.

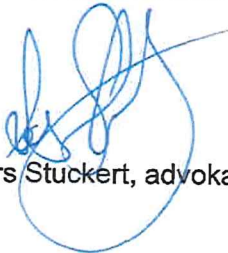
12. Eventuelt.

Ordet var frit – men ingen tog ordet.

Bestyrelsens formand takkede generalforsamling for det store fremmøde og og takkede dirigent for veludført hverv.

Ref. FMJ / 01092021.

Som dirigent på Maribo Varmeværks generalforsamling den 31.08.2021 bekræfter jeg ovenstående referat.



Lars Stuckert, advokat.