



Referat
Ekstraordinær generalforsamling
22. oktober 2024 kl. 19.30
Pyramiden, Sportspark

Deltagere: 139 tilmeldte pers. + Advokat Pernille Aagaard Truelsen, ordstyrer Klaus Busk Knudsen, revisor Kent Olesen, bestyrelsen og personale

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ekstraordinære generalforsamling.

Bogholder Birgit Faaborg Ørnskov var referent.

Dagsorden:	Referat:
1. Valg af dirigent og bekendtgørelse	Advokat og sekundant Klaus Busk Knudsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at den Ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet jf. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere	Revisor Kent Olesen, Dansk Revision Kurt Bondesen, Østparken, Oksbøl
3. Præsentation af bestyrelsen	Formand Erhardt Jull Bestyrelsesmedlemmer: Henning Mortensen Jeppe Vinther Tommy Rhod Næstformand Niels H. Nielsen
Præsentation af advokat	Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Præsentation af revisor	Kent Olesen, Dansk Revision Esbjerg
4. Godkendelse af regnskab	Revisor Kent Olesen fremlagde regnskabet for 2023. Der blev primært lagt vægt på de rettelser, der er blevet lavet siden gennemgangen ved sidste generalforsamling. Regnskabet har ikke været muligt at få lavet færdigt til den ordinære generalforsamling pga. manglende afgørelse fra Forsyningstilsynet. Der blev henvist til note 20 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at OV er part i sagen med DKVK med tab på kr. 7.507.382. Tabet kan ifølge Forsyningstilsynet ikke indregnes i varmepriserne, og er derfor bogført direkte på egenkapitalen, der derved er blevet negativ. Disse forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelige tvivl om OV's mulighed for at fortsætte driften.



	Tabet kan/skal inddækkes af andelshaverne ved andelsindskud, og/eller beløbet kan inddækkes ved nettooverskud ved elsalg, der fra 2024 kan udholdes fra varmepriserne. Regnskabet for 2023 blev godkendt. Spørgsmål: Hvilken forsikring har dækket advokatudgifterne, og hvem har betalt regningen? Det er en erhvervsansvarsforsikring, der har betalt advokatudgifterne, og denne forsikring har OV betalt. Er der indregnet dækning fra bestyrelsesansvarsforsikringen i regnskabet? Der er ikke indregnet noget, da der ikke er en sag.
5. Vedtægtsændringer §4 – 4.1 Andelskapital	Formand Erhardt Jull fremlagde forslag til ny tekst i vedtægten §4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4.1 som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, som fastsættes af generalforsamlingen. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser. Næstformand Niels Højberg Nielsen gennemgik konsekvensen af Forsyningstilsynets afgørelse om tilbagebetaling til andelshaverne. Dette kan foregå ved enten at låne pengene, producere varme med gasmotorer og skabe el-produktion og midler til at afdrage gælden. Finde en investor eller indskyde andelskapital. Fordele og ulemper blev gennemgået. Bestyrelsen har været i dialog med Varde Kommune om muligt lån. Lånet vil være væk efter 5 år, men til gængæld vil der være renter på ca. kr. 2,1 mio, som andelshaverne skal betale. Ved banklån er det meget tvivlsomt, at der kan stilles sikkerhed. Bestyrelsen foreslog herefter, at generalforsamlingen vedtog, at som andelskapital indskyder hver andelshaver 29,- kr./m2 tilsluttet fjernvarme jvnf. BBR pr. 31/12-2023. Dette vil blive administreret ifm. årsopgørelsen, som sendes ud midt februar. Afregningseksempler blev gennemgået. Der blev opsummeret, at forbrugernes tilgodehavende kr. 6,35 mio. skal betales tilbage til varmeaftagerne, og kr. 6,5 mio. vil blive indbetalt fra varmeaftalerne, og restbeløbet vil blive betalt med salg af strøm, der laves på OV.



Forsamlingen ønskede kort gennemgang af DKVK sagen. Næstformand Niels Højberg gennemgik sagen, og der henvises til vores hjemmeside, hvor der ligger en uddybende redegørelse.

Der forhandles fortsat dekort med kuratellet efter DKVK.

Næstformand Niels Højberg Nielsen gennemgik, hvad der sker, hvis generalforsamlingen ikke godkendte forslaget om andelskapital. Nuværende bestyrelse kan ikke se en løsning på selskabets udfordringer, og er iflg. selskabsloven forpligtet til at indgive egenbegæring om konkurs/rekonstruktion.

Slutteligt gennemgik Næstformand Niels Højberg Nielsen spørgsmålet om anvendelse af bestyrelsesansvarsforsikringen, som blev rejst på generalforsamlingen i feb. 2024.

Hvis bestyrelsesansvarsforsikringen skal dække, skal der foreligge et bestyrelsesansvar.

OV kunne i den sammenhæng orienterer om følgende:

1. Der er gennemført en uvildig advokatundersøgelse fra Advokatfirmaet Hjulmand Kaptain, omkring bestyrelse og ledelse i Silkeborg Forsyning i okt. 2023, bestilt af Silkeborg kommune.
2. Konklusion af undersøgelsen: "Jeg vurderer ikke, at der er ledelsesansvar i forbindelse med, at Silkeborg Varme A/S indtrådte i eller afgav bud til DKVK (Dansk Kraftvarme Kapacitet, red.). Dette gælder i forhold til alle involverede, det vil sige nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, nuværende eller tidligere direktør, medarbejdere og revisor, " skriver Advokatfirmaet Hjulmand Kaptain

Spørgsmål:

En andelshaver fremhæver, at en vedtægtsændring kræver mindst 50% af andelshaverne er tilstede og skal vedtages med 2/3 af de tilstedeværende i aften og vedtages med simpel flertal ved næste generalforsamling.

Hvad sker der, hvis en andelshaver flytter?
Opkrævningerne vil følge ejendommen.

Hvorfor 29,- pr. m2 i stedet for opkrævning pr. måler-hvordan er I kommet frem til beløbet?

Advokat Pernille A. Truelsen svarede: det er penge frem og tilbage, hvilket kan være svært at forstå. De 29,- kr. er ud fra den nødvendige kapital fordelt ud fra antal tilsluttede m2 i stedet for pr. måler.



Der spørges igen til afregning pr. måler med henvisning til §10 stk. 3 opløsning af selskab
Eventuel overskud ved opløsning fordeles i henhold til vedtægterne mellem andelshaverne ifht. deres andele af "forbrugs uafhængige omkostninger". Forbrugs uafhængige omkostninger er de omkostninger, der dækkes via det faste bidrag pr. tilsluttet m2. Som følge af, at overskud fordeles mellem andelshaverne ud fra tilsluttede antal m2 er der en sammenhæng med, at indbetaling af kapital også sker ud fra det tilsluttede m2. Det variable bidrag dækker værkets variable omkostninger til f. eks indkøb af flis og el, og indgår ikke ved fordeling af overskud ved likvidation af selskabet.

Fremmødte spurgte til konsekvens for nye forbrugere i Billum-Janderup mht. andelskapital.
Da indskuddet opgøres pr. 31/12-2023 – er det kun dem, der er tilsluttet pr. den dato, så Billum / Janderup samt nye forbrugere på Østergade og Industrivej tilsluttet i forbindelse med Janderup / Billum projektets gennemførelse i Oksbøl bliver ikke berørt.

Spørgsmål vedr. sagen med Konkurrencestyrelsen ifht. Billum og Janderup.
Juristerne tager sig af sagen, som vil tage mange år. Konkurrencestyrelsen vil formentlig blive ved med at anke, indtil de vinder. Bøden udregnes ud fra selskabets omsætning i året, inden bøden bliver afgjort ved domstolene. Eftersom der kan gå mange år, før en kendelse er stadfæstet, vil Billum og Janderup blive inddraget. De er med til at påvirke omsætningen opad, hvilket vil hæve beløbet på bøden.

Advokat Pernille A. Truelsen fører sagen for 42 værker. Konkurrenceloven siger, at man kan ikke give en bøde, hvis det resulterer i, at selskabet går konkurs. Det kan OV ikke betale, da selskabet hviler i sig selv. Der kan dog spares op via el salg, og derved kan vi så betale bøden. Der er dog kommet nye bøderegler, og hvis domstolene mener, at de nye regler gælder, bliver vores bøde meget mindre end først antaget. Advokat Pernille A. Truelsen er meget positiv og håber på en meget lav bøde forventeligt mange år ud i fremtiden.

Andelshaver udtrykker frustration over, at penge er betalt en gang, og at der skal betales igen.
Ja man har betalt en del over varmeregningen da beløbet var indregnet i varmeprisen.
Disse skal nu tilbagebetales til forbrugerne, som så skal betale beløbet tilbage i form af et kapital indskud.
Summe summarum: Så har forbrugerne betalt omkostningen sammenlagt en gang. Der er kun forbrugerne til at betale selskabets omkostninger.



Her henvises igen til, at der skal indbetales pr. m2, og der skelnes mellem forbrugere/andelshaverne – forbrugerne får penge tilbage, andelshaverne skal betale. Hvis Andelshaverne efter lejekontrakten har mulighed for det, må andelshaverne derefter afregne deres lejere.

Der bliver spurt til, om der forelægger et budget på, hvad der kommer ind med 29,- pr m2.

Der skal kr. 6,3 mio. ind som andelskapital og beløbet på 29,- kr/m2 er fremkommet ved at 6,3 mio kr divideret med summen af tilsluttede m2 blandt Varmeværkets forbrugere.

Begrundelse for hvorfor der ikke må inddrives midler via varmeregningen?

Begrundelsen findes på Forsyningstilsynets hjemmeside under afgørelser.

Advokat Pernille A. Truelsen forklarede kort, hvad begrundelsen er fra Forsyningstilsynets side.

Bestyrelsen har ifølge Forsyningstilsynet deltaget i spekulativt el salg. De har dog ikke begået ansvarspådrag. De blev rådet og vejledt af Dansk Fjernvarme og advokater, så de vidste ikke bedre.

Advokat Pernille A. Truelsen fortalte kort om, hvordan Silkeborg varmeværk, som ligner vores sag, har grebet det hele an. De fik anmeldt et fordelingsregnskab mellem el og varmeindtægter allerede i 2022. Det gjorde, at de hurtigt fik deres mellemværende betalt i en tid, hvor der var store indtægter på salg af el. Varmeforbrugerne hos Silkeborg fik dermed ikke glæde af elindtægten i 2022. Det kunne vi også have gjort på OV, men fik desværre dårlige rådgivning af tidligere advokat på sagen, som ikke mente, at det kunne lade sig gøre. Kan der stilles krav til advokaten om tab? Det kan der næppe, da der ikke har været et tab hos forbrugerne i OV. Forbrugerne på OV har fået reduceret varmeprisen i 22/23.

Alle de andre involverede små værker har ligesom OV i april mdr. valgt at lave fordelingsregnskab, så elindtægten kan holdes ude af regnskabet. Der er enkelte andre værker, som har lavet samme model som os med kapitalindskud og har stemt ja.

Spørgsmål går på, at hvad sker der, hvis der stemmes nej i dag?

Så bliver der indgivet egenbegæring til rekonstruktion/konkurs, og vi forventer at må afgive nøglerne til Varde kommune.

Hvad sker der med Billum- Janderup i sådan situation? Det kan bestyrelsen desværre ikke vide.



Der fortælles om, at vi har erfaret, at Hirtshals varmeværk har brugt knap 4 mio på rekonstruktion i perioden fra april til september, som forbrugerne kommer til at betale.

Hvad hvis den enkelte andelshaver ikke ønsker at indbetale kapitalindskud? Hvordan stiller det de øvrige andelshavere – skal de så betale for dette?

Vi skal løfte i flok. Flertallet beslutter, at man har pligt til at betale. Det er dyrt at inddrive gæld, så der appales til indbetale.

Man kan vælge at træde ud af varmforsyning. Så skal der betales udtrædelsesgodtgørelse, hvilket bliver langt dyrere i sidste ende.

Næstformand Niels Højberg Nielsen knyttede en bemærkning omkring spekulation i bestyrelsen. Bestyrelsen spekulerer hele tiden – hvis man kan kalde det det. Der skal hele tiden vurderes på vores drift f.eks hvornår man skal melde el-produktion ind, hvornår vort produktionsudstyr er udtjent i forhold til de vedligeholdelsesomkostninger, der er, og hvad vi kan forvente de bidrager til indtjeningen; hvordan er omkostningerne ift. drift og indtjening. Der fastsættes budgetter, men det kan være svært helt at vide, hvad sker der med maskineriet det næste år.

Kommentar fra forbruger vedr. bestyrelsen
Ingen har handlet i ond vilje, der skal ikke gås efter bestyrelsen, de har ikke handlet ud fra egen interesse.

Spørgsmål til formand Erhardt Jull:

Tænkte du ikke på i 2017 at spørge generalforsamlingen om beslutningen i at deltage i DKVK?

Det har stået i avisen, at elproduktionen var ulovlig.

Fremover ønsker forbrugeren, at disse store beslutninger skal vedtages på en generalforsamling.

Der svares: Det forstås, at der ønskes, at det kunne have været besluttet anderledes, men alle beslutninger kan ikke tage med på generalforsamling. Der er valgt en bestyrelse til at tage disse beslutninger.

Formanden mener, at handlingerne med DKVK er lovlige. Der er handlet efter bedste overbevisning for at kunne varetage vore forbrugeres interesser bedst muligt så de kan få den billigste fjernvarme. Ingen har haft personlig vinding ved denne situation.

Tidligere bestyrelsesmedlem udtrykker klart, at på det pågældende tidspunkt hvor beslutningen om deltagelse i DKVK blev taget, var der ingen i bestyrelsen, der overvejede, at der var tale om spekulation. Handlede kun i forbrugernes bedste hensigt.

Kommentar fra samme forbruger: Rigtig fin gennemgang



	af sagen og fint belyst. Der udtrykkes bekymring for, om alle kan indbetale kapitalindskud. Det er slet ikke sikkert, at forbrugerne skal af med penge. Der er tale om penge tilbage til forbrugerne og tilbage igen til varmekædet. Kommende forbruger i Billum-Janderup gælder vedtægtsændringerne også for dem? De gælder for alle, men kapitalindskuddet bliver opgjort ud fra, hvem der var andelshavere pr. 31/12-2023. Det var dem, der fik glæde af de lavere varmepriser. Kommentar fra en forbruger: Denne situation om at skulle betale kapitalindskud er en engangsforestilling. Der skal ikke betales hvert år fremover. Dette blev bekræftet af bestyrelsen. Afslutningsvis opsummerer næstformand Niels Højberg Nielsen konsekvensen på, hvis der stemmes ja, og hvis der stemmes nej.
6. Afstemning vedtægtsændringer	
Afstemning kapitalindskud	
7. Afstemning vedtægtsændringer	149 stemte ja 9 stemte nej 1 stemte blankt
Afstemning kapitalindskud	148 stemte ja 11 stemte nej 0 stemte blankt Vedtægtsændringen skal godkendes endeligt af Varde Kommune efter næste ekstraordinære generalforsamling.
8. Næste Ekstraordinære generalforsamling	Da der ikke var fremmødt mindst 50% af de nuværende andelshavere, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling mere for at vedtægtsændringen kan godkendes. Denne afholdes torsdag d. 7. november 2024 kl. 19.30 i Rådhusalen, Kirkegade 5-7, Oksbøl
Div	Ingen
Erhardt	Tak til dirigent – 2 fl vin Tak til de fremmødte

Oksbøl Varmeværk A.m.b.a., Industrivej 10, 6840 Oksbøl
Tlf. 75 271325
Cvr. 12787111
Bank: 7700 - 2148724

ov@oksvarme.dk
www.oksboelvarmevaerk.dk



Referent:

Dirigent:

Afregningseksempel årsopgørelse 2024

"Standardhus"



Antal solgte MWh i 2023 fra Oksbøl Varmeværk	26.142 MWh
Dit varmekonsum i 2023	18,1 MWh
Samlet beløb der skal tilbageføres forbrugerne	6.356.436 kr
Du tilbageføres i årsopgørelsen 2024, ($18,1 \text{ MWh} / 26.142 \text{ MWh} \times 6.356.436 \text{ kr.}$)	
Dine BBR oplysninger, antal m ² tilsluttet fjernvarme	130 m ²
Kapital indskud	29 kr/m ²
Du skal betale kapital indskud, ($130 \text{ m}^2 \times 29 \text{ kr/m}^2$)	
	3.770 kr
Din afregning med varmekonsumet for årsopgørelsen 2024	631 kr
minus betyder du skal af med penge i afregningen.	