



Referat
Ekstraordinær generalforsamling
7. november 2024 kl. 19.30
Rådhusalen, Kirkegade 5, 6840 Oksbøl

De fremmødte repræsenterede 138 stemmer, og tilstede var endvidere Oksbøl Varmeværks bestyrelse og personale. På teams deltog advokat, Pernille Truelsen.

Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen til Oksbøl Varmeværks ekstraordinære generalforsamling. Formanden præsenterede også Varmeværket nyansatte driftsleder Claus Sørensen, Oksbøl varmeværk som tog referat.

Dagsorden:	Referat:
1. Valg af dirigent og bekendtgørelse	Formanden foreslog Klaus Busk Knudsen som dirigent, hvilket forsamlingen accepterede. Dirigent konstaterede, generalforsamlingen lovligt indvarslet jf. vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt. Klaus Busk Knudsen forklarede endvidere kort baggrunden for mødet.
1.1. Valg af stemmetællere	Kurt Bondesen og Egon Jørgensen blev valgt.
2. Vedtægtsændringer §4 – 4.1 Andelskapital	Forslag: Ændring af vedtægtens ”§4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar” Oprindelig tekst: <i>4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Der udstedes ikke andelsbeviser.</i> Foreslås ændret til: <i>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.</i> På opfordring gennemgik næstformand Niels Højberg Nielsen konsekvenser og baggrund for Forsyningstilsynets afgørelse om tilbagebetaling til andelshaverne.



	Dette kan foregå ved enten: 1. At låne pengene, producere varme med gasmotorer og skabe elproduktion og midler til at afdrage gælden. 2. Finde en investor eller indskyde andelskapital. Fordele og ulemper blev gennemgået. 3. Bestyrelsen har været i dialog med Varde Kommune om muligt lån. Lånet vil være væk efter 5 år, men til gængæld vi der være renter på ca. kr. 2,1 mio, som andelshaverne skal betale. Ved banklån er det meget tvivlsomt, at der kan stilles sikkerhed. Generalforsamlingen vedtog d. 22/10-24, at som andelskapital indskyder hver andelshaver 29,- kr./m2 tilsluttet fjernvarme jvf. 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. Der henvises i øvrigt 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 orientere 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/bemærkninger til gennemgangen:

Enkelte spørgsmål refererede til konkurrence sagen. Klaus B. Knudsen redegjorde for den retslige stilling i den henseende, som bl.a. omfatter generalforsamlingens mulighed for at påvirke bestyrelsens sammensætning.

John Jacobsen repræsentant for Filsø Boligselskab, påpegede den store omkostning som sagen påfører Filsø Boligselskab, og urimeligheden i at lejerne får penge tilbage, og at selskabet skal indbetale andelskapital. Hvilket hovedsaligt var begrundelsen for at Filsø Boligselskab havde valgt at stemme nej til forslaget.

Der blev fremlagt en holdning til at fordelingsmodellen efter kvadratmeter var urimelig, da andelshavere med mange kvadratmeter skulle betale mere end de med færre kvadratmeter bolig.

Sv: Pernille Truelsen oplyste at modellen lænede sig op af vedtægternes udformning, og at det nok ikke ville være muligt at vælge en model der kunne stille alle tilfredse.

Fremsendt spørgsmål:

Sp: Optrækning/tilbagebetaling sendes ud sammen med opgørelse pr. 31/12-24
Jeg boede og ejede hus på opgørelsestidspunktet. Huset er solgt pr. 1/6-23, og opgjort pr. denne dato.

Vil det så være den nuværende ejer som får denne opgørelsen?

Sv: Ja

Sp: Jeg er nu lejer men afregner selv direkte til varmekædet, vil jeg så få opgørelsen for denne ejendom som jeg først er flyttet ind i pr. 1/5.2024. Eller er det udlejer som vil få 1 opgørelse og jeg en anden for forbrug i perioden 1/5-2024?

Sv: Det vil være forbrugeren på opgørelsestidspunktet der vil modtage penge



	<i>retur.</i>
2.1 Afstemning vedtægtsændringer	Forslag: Ændring af vedtægtens ”§4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar” 115 stemte for ændringen 23 stemte imod. Forslaget er hermed vedtaget. Vedtægtsændringen skal godkendes endeligt af Varde Kommune efter næste ekstraordinære generalforsamling, forinden beslutningen kan træde i kræft.
3. Eventuelt	- Der blev udtrykt en enkelt negativ holdning til bestyrelsen arbejde i forbindelse med håndtering af sagen. - Formanden orienterede om at der vil blive indkaldt til den ordinære generalforsamling d. 27 februar 2025, hvor det forventes at der skal tages stilling til fornyede vedtægter.
Dirigenten nedlagde sit hverv, og formanden afsluttede herefter mødet.	

Referent:

Dirigent:
