

**Referat af ekstraordinær ordinær generalforsamling mandag den 12. juni 2023.
Mødet blev afholdt Mariehøjcenteret, Øverødvej, Holte**

Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er udløst af vedtagelsen om en sammenlægning af Holte Fjernvarme med Norfors, på den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 22. maj i Beboerhuset på Nærum Vænge Torv.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Line Markert fra Horten Advokatpartnerselskab, som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var ca. 40 personer til stede repræsenterende 30 andelshavere med i alt 401 stemmer ud af i alt 1525 mulige.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsens forslag på dagsordenen kræver simpel stemmeflerhed, hvilket er 201 stemmer.

2. Sammenlægning af Holte Fjernvarme a.m.b.a. med I/S Norfors

Den ordinære generalforsamling vedtog med det nødvendige kvalificerede flertal, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. sammenlægges med I/S Norfors med effekt fra 1. juli 2023. Holte Fjernvarme a.m.b.a. opløses i forlængelse af sammenlægningen.

Formanden redegjorde for bestyrelsens indstilling med følgende indlæg: Bestyrelsens forslag til en sammenlægning af Holte Fjernvarme med Norfors blev vedtaget med overvældende majoritet på den ordinære generalforsamling – 415 stemmer for og 19 imod. Forinden, var der en god og meget relevant drøftelse af forslaget og det ændringsforslag, der var indsendt af Åbrinken, der foreslog en udsættelse af beslutningen. Åbrinkens forslag faldt, men den bekymring, som kom til udtryk, var naturlig og helt rimelig, når man fulgte med i pressen om det igangværende lovarbejde vedrørende affaldsforbrændingens fremtidige vilkår.

Sammen med dagsordenen for mødet i dag er forslaget om en sammenlægning nærmere beskrevet i et bilag, der er identisk med det bilag, der forelå til den ordinære generalforsamling.

Siden er Lov L115, som den formelt hedder blevet vedtaget og, der er ikke noget, som har ændret sig i forhold til bestyrelsens forslag om en sammenlægning. Dermed ikke sagt, at loven ikke kan komme til at påvirke varmforsyningen, men det ville den i givet fald have gjort uanset.

Bestyrelsen indstiller derfor til den ekstraordinære generalforsamling, at forslaget, som vedtaget på den ordinære generalforsamling vedtages på ny og, at Line Markert, Horten udpeges, som likvidator for Holte Fjernvarme A.m.b.a. pr. 1. juli 2023.

Der blev spurgt ind til, om man ikke kan vente med beslutningen? Direktøren redegjorde for, hvorfor bestyrelsen anser beslutningen for at være nødvendig nu i relation til de betydelige opgaver, som ligger og skal løses indenfor meget kort tid. Redegørelsen blev understøttet af de samme plancher, som indgik i drøftelserne på den ordinære generalforsamling.

Der blev spurgt ind til forbrugerindflydelsen. Direktøren beskrev den som todelt. Den formelle bestyrelse består af Borgmestrene for interessentkommunerne. Desuden har Norfors et forbrugerkontaktråd, hvor forbrugerne inviteres til orienteringer om fjernvarmeaktiviteterne og økonomien og dialog. Hertil inviteres ejerforeninger, almene boligselskaber, andelsforeninger, grundejerforeninger, hvor fjernvarmen indgår som varmemforsyning, blokvarmekunder, betydende erhvervskunder m.fl. Der er principielt åbent for alle.

Der blev spurgt ind til betydningen af Lov L115 – Hvad er der sket siden den ordinære generalforsamling. Loven er nu vedtaget – siden den ordinære generalforsamling er 2 forhold af interesse for Norfors kommet til – det drejer sig om muligheden for at udskyde etableringen af et selvstændigt selskab af affaldsforbrændingen, og lovforslaget indeholder nu en udtrykkelig henvisning til Energistyrelsens mulighed for at meddele dispensation for affaldsvarmeloftet henført til, at forholdene ellers vil påvirke forsyningsikkerheden i området. Denne dispensationsmulighed findes også i dag.

Der blev spurgt ind til, om gældende aftale forhold med Holte Fjernvarme videreføres hvilket blev bekræftet.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev bestyrelsens forslag sat til skriftlig afstemning. Forinden blev der udpeget følgende stemmetællere: Jan Olsen og Pia Nielsen, Norfors.

Bestyrelsens indstilling blev vedtaget med 380 stemmer for, 2 blanke og 19 stemmer imod.

Dirigenten konstaterede, at det betyder, at forslaget er vedtaget med overvældende majoritet og betyder, at selskabet overdrager sine aktiviteter og aktiver til Norfors afdeling Holte Fjernvarme og at Line Markert indsættes som likvidator pr. 1. juli 2023.

3. Eventuel

Der blev spurgt til, om man kan tilmelde sig et nyhedsbrev hos Norfors, så man ved hvornår møderne i Forbrugerkontaktrådet afholdes. Fjernvarmedirektør Jan Olsen svarede, at man kan blive registreret på listen over dem som får invitation direkte.

2 forbrugere rejste spørgsmål til deres oplevelse af tilslutningen til fjernvarme for nyligt – begge blev opfordret til at tage direkte kontakt til Fjernvarmedirektør Jan Olsen

Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede dirigenten for at have ledet os godt og effektivt igennem den ekstraordinære generalforsamling.

Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen med følgende indlæg:

Det var så det, kan man sige – konkret betyder det nu, at bestyrelsen fratræder, når overdragelsen er gennemført, og selskabet kan opløses, hvilket vi forventer kan ske engang til efteråret.

Vi lukker en bog – eller et kapitel om man vil i fjernvarmens historie i Holte Fjernvarmes geografi, og åbner et nyt, som forhåbentlig om få år vil blive vurderet ikke bare som en nødvendighed men, som logisk, rigtigt og fremadskuende.

Endnu engang tak til bestyrelsen og ikke mindst til alle andelshavere.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.15

Referat ved: Erik Møllerup
12062023

Referat godkendt af dirigenten



Line Markert