

**Referat fra stiftende generalforsamling den 29. juni 2022 kl. 19.00 i Skovbohallen
af
Andelsselskabet Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.**

Til deltagerne på generalforsamlingen lå dagsordenen og vedtægterne tilgængelige for alle fremmødte. Da der var tale om en stiftende generalforsamling, blev deltagerne ikke registreret.

Dagsordenens punkt 1. Velkomst

Lars Have Christensen bød velkommen og orienterede om, at projektgruppens deltagere havde været i dialog med Køge Kommune den 27.06.2022. Årsagen var, at der efter vores salgsarbejde fra Borgermødet den 15. juni og efter vores stand ved SuperBrugsen den 25. juni, nu var indkommet ca. 670 underskrifter, mod forventet målsætning på 800 underskrifter pr. 29. juni. Dette anså vi for at være for lidt, idet målet for at igangsætte projektet er 800 tilmeldte. Køge Kommune opfordrede os til at stifte selskabet ud fra de ca. 670 tilmeldinger og derfor afholde den stiftende generalforsamling, som annonceret på Facebook i de lokale grupper samt i den husstandsdelte folder.

Herved kunne myndighedsbehandlingen, oprettelse af cvr.nr m.m. fortsætte på baggrund og basis af et reelt selskab. Fristen for tilmelding forlænges uden en p.t. fastlagt dato, idet målet fortsat er 800 tilmeldinger af private boliger, hertil kommer erhverv og offentlige institutioner.

2. Valg af dirigent

Morten Holst Lisby blev valgt som dirigent, og orienterede om principper for en stiftende generalforsamling, der alene er orienterende; dvs. der er ingen afstemninger.

3. Valg af referent.

Birgit Nielsen blev valgt som referent.

4. Registrering af fremmødte.

Punktet blev fjernet, da der til en stiftende generalforsamling ikke registreres fremmødte, da der formelt ikke er medlemmer i selskabet.

5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter.

Vedtægterne udleveret til alle fremmødte blev gennemgået pr. paragraf. Morten Holst Lisby introducerede om, at vedtægterne er standardvedtægter fra Dansk Fjernvarme, og til vedtægterne hører leveringsbestemmer og installationsvejledning, som senere tilknyttes.

Et andelsselskab A.M.B.A. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar) giver andelshaver den beskyttelse, at man maksimalt hæfter med sit andelsindskud.

Der var mange spørgsmål og flere af kommentarerne blev efterfølgende ændret i formuleringerne inden indsendelse til både Køge Kommune og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering.

Regnskabsåret følger kalenderåret, dvs. første regnskab er perioden 29. juni – 31. december 2022.

Regnskabet forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling i foråret 2023, hvor andelshaverne, såfremt der er betalt det opkrævede andelsindskud, har stemmeret.

§ 2.2 blev tilpasset inkl. sammenhæng med §10

§ 6.4 og 6.5 tilpasses så formuleringer er entydige. Det drejer sig om beslutninger i § 6.4 og fortolkning af § 6.5. Der blev rejst tvivl om tolkningen af stemmer til erhvervsvirksomheder. Dansk Fjernvarme indgår i den juridiske formulering inden tilpasningen. Efter rådgivning fra Dansk Fjernvarme bibeholdes formuleringen, der ændres kun fra 500 til 1000 m².

Køge Kommune kan, hvis ønsket få en plads i bestyrelsen, når der ydes kommunekredit/garanti.

På spørgsmål om honorar til bestyrelsesmedlemmer har dette ikke været drøftet endnu, men andelshaverne orientering herom på kommende generalforsamling under budget til orientering.

Efter gennemgangen af alle paragrafferne blev det overladt til dirigenten, at tilpasse formuleringerne og afstemme dem med Dansk Fjernvarme og derefter sende dem til myndighedsbehandling både i Køge Kommune og Erhverv- og Selskabsstyrelsen samt øvrige interessenter. Vedtægterne m.m. vil blive lagt på selskabets hjemmeside.

Pkt. 6 Bestyrelsen


På stiftelsestidspunktet er der som nævnt ikke tale om valg. De opstillede i bestyrelsen er Lars Have Christensen, Kurt Christiansen, Jens Jørgen Hansen, Birgit Nielsen, Søren Langholm, Ernst Henriksen, Morten Holst Lisby.
Supplanter Lars Bomholt & Andre Doni

Pkt. 7 Revisor

Henrik Bondo Nielsen, Prima Revision

Eventuelt.

Der blev fra salen flere gange fremført ønske om at lægge vægt på Miljø i Bjæverskov Fjernvarme a.m.b.a. Det ønskes, at der i visionen overvejes solceller og vindmøller og måske andre miljøvenlige kilder. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje om første regnskabsperiode skal være 1½ år. Bestyrelsen gav udtryk for, at den senere vil være i stand til at benytte e-mail adresserne på alle "Tilkendegivelserne". Vi skal have værktøjer til at understøtte vores arbejde. Der blev også bedt om at indarbejde hensyn til de andelshavere, der ikke har elektronisk kommunikation.



Underskrevet dirigent 29.06.2022
Morten Holst Lisby