

## Referat

Stiftende generalforsamling Lejre By Fjernvarme A.M.B.A

Torsdag den 4. april 2024 kl. 20.15

Lejrehallen, Lejre

### Dagsorden for stiftende generalforsamling

1. Valg af dirigent - forslag Henrik Bloch Andersen
2. Valg af referent - forslag Troels Østergaard Sørensen
3. Valg af stemmetællere - forslag Niels-Anders Nielsen, Arne Nielsen, Søren Steensen, Hanne Martinsen
4. Godkendelse af fremlagte vedtægter og stiftelse af A.M.B.A.
5. Valg til bestyrelsen + suppleanter
6. Valg af revisor - forslag HR Revision Roskilde
7. Eventuelt

#### **Ad 1) Valg af dirigent**

Styregruppen havde indstillet Henrik Bloch Andersen som dirigent. Han blev valgt. Dirigenten konstaterede at formalia vedr. indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt set i lyset af, at der er tale om en stiftende generalforsamling, hvor andelshavere først kunne registrere sig i forbindelse med mødet.

#### **Ad 2) Valg af referent**

Styregruppen havde indstillet Troels Østergaard Sørensen. Han blev valgt.

#### **Ad 3) Valg af stemmetællere**

Styregruppen indstillede: Niels-Anders Nielsen, Arne Nielsen, Søren Steensen, Hanne Martinsen. De blev valgt.

#### **Ad 4) Godkendelse af fremlagte vedtægter og stiftelse af A.M.B.A.**

Udkast til vedtægter har været tilgængelig på hjemmesiden Lejre By Fjernvarme ([Vedtægter Lejre by fjernvarme - udkast 8 07.03.2024 \(usercontent.one\)](#))

Udkastet til vedtægter er baseret på standardvedtægten fra Dansk Fjernvarme. De er udarbejdet i en undergruppe i styregruppen med hjælp fra en advokat med særlig indsigt i fjernvarme (advokat Renée van Naerssen fra Horten). Udkastet er endvidere blevet godkendt af Lejre kommune.

Spørgsmål til vedtægten er velkomne, men man kan kun stemme ja eller nej til den foreslåede vedtægt. Man kan ikke komme med ændringsforslag til vedtægten.

Det er kun de personer, der er registret som andelshavere, der kan stemme om vedtægten. Der var mulighed for at lade sig registrere som andelshaver i forbindelse med orienteringsmødet om Lejre By Fjernvarme, som blev afviklet umiddelbart før den stiftende generalforsamling.

Der var mulighed for at gennemføre en skriftlig afstemning, og der var uddelt stemmesedler til alle, der var registreret som andelshavere.

Dirigenten besluttede først at gennemføre en afstemning via håndsoprækning. Her stemte 129 for godkendelse af udkastet til vedtægt, og 0 stemte imod. Vedtægten var dermed godkendt og den skriftlige afstemning bortfaldt.

#### **Ad 4) Valg til bestyrelsen og suppleanter**

Alle kandidater skal være registrerede som andelshavere.

Der skal vælges seks medlemmer til bestyrelsen. Tre skal vælges for 1 år og tre skal vælges for 2 år. Der skal vælges en 1. og 2. suppleant.

Styregruppen havde på orienteringsmødet forud den stiftende generalforsamling præsenteret seks forslag til bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleant. På mødet blev der fundet en kandidat til pladsen som 2. suppleant.

Der var mulighed for skriftlig afstemning, men da der ikke opstillede flere kandidater end der skulle vælges, bortfaldt den skriftlige afstemning.

Følgende blev valgt:

Anders Würtz for 2 år

Anders Dyrelund for 2 år

Peter With for 2 år

Niels Henrik Hedegård for 1 år

Villy Vibholt for 1 år

Peter Davidsen for 1 år

Hanne Martinsen 1. suppleant

Sisse Drotner 2. suppleant

#### **Ad 6) Valg af revisor**

Styregruppen havde foreslået HR Revision Roskilde, som blev valgt.

#### **Ad 7) Eventuelt**

En række spørgsmål fra mødedeltagerne blev besvaret

*Må man bruge andre varmekilder i sit hjem sideløbende med fjernvarme?*

Svar: Ja.

*Kan man få fjernvarme, hvis man har elvarme, men ikke har vandbåret radiatorer eller gulvvarme?*

Svar: Man skal have et vandbåret system i huset, og det skal man selv finansiere.

*Får andelshavere indflydelse på taksstrukturen?*

Svar: Taksstrukturen beslutes af bestyrelsen, men vil blive drøftet med andelshaverne.

*Skal der ansættes personale i andelsselskabet?*

Svar: Anlægget skal driftes ved ansættelse af personale eller ved udlicitering af driften.

*Kan man få tilstrækkelig høj fremløbstemperatur i fjernvarmen?*

Svar: Ja, men højden på fremløbstemperaturen skal fastlægges, så der sikres en optimal økonomi for fjernvarmeprojektet.

*Hvem skal betale for installationer i andelshavernes hjem?*

Svar: Der er flere muligheder, og bestyrelsen træffer valget. En mulighed er, at installationen dækkes af indskuddet og varetages af selskabet. Der kan også overvejes en abonnementsordning, hvor man lejer varmeveksleren.

*Hvor stor vil ledningstabet være i fjernvarmerørene?*

Svar: Ca. 12%

*Den videre kommunikation mellem bestyrelse og andelshavere?*

Svar: Dels via hjemmesiden Lejre By Fjernvarme ([Lokal fjernvarme til alle i Lejre by - lejrebyfjernvarme.dk](http://Lokal fjernvarme til alle i Lejre by - lejrebyfjernvarme.dk)) og dels via e-mail.

Dirigenten konstaterede, at A.M.B.A. kan anses for stiftet, og bestyrelsen er valgt. Andelsselskabet kan nu registreres i Erhvervsstyrelsen bilagt referat fra den stiftende generalforsamling og de vedtagne vedtægter.

Således passeret.

Henrik Bloch Andersen  
Dirigent.