



29
okt.

**Ekstraordinær Generalforsamling -
kl. 19.00**

📍 Hotel Sakskøbing
🕒 18:00 - 21:00

Referat



Møde: Ekstraordinær Generalforsamling - kl. 19.00

Dato: 29. oktober 2025 18:00 - 21:00 (GMT +1)

Sted: Hotel Sakskøbing

Deltagere

Eksterne deltagere

Deltager ikke

- Andi Rasmussen
- Conny Agnes Krogh
- Dennis Antonsen
- Henrik Lindrup Jensen
- Jens Anders Rasmussen
- Lyngø Ibsen Buchleitner
- Mads Lund-Hansen

- Gorm Brøgger
- Mette Bjørn Hansen



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Orientering om arbejdet med og baggrunden for at finde sammen med Maribo Varmeværk A.m.b.a.
3. Forslag fra bestyrelsen: a. Ændring af vedtægter som konsekvens af fusionen
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent



Beslutninger: Bestyrelsen foreslog Simon Mortensen

Simon Mortensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten forudså at der skulle vælges 2 stemmetællere

Andi Lærkevej 31 og Flemming, Guldborgvej 7

2. Orientering om arbejdet med og baggrunden for at finde sammen med Maribo Varmeværk A.m.b.a.

Beslutninger: Formanden gennemgik kortfattet årsagen til fusionen som førte os frem til afstemning af ændrede vedtægter som konsekvens af fusionen.

Spørgsmål:

Almin, Bøgevænget spurgte 1: Skal der etableres nye bygninger til de samlede medarbejdere. 2: hvor skal generalforsamlingerne afholdes fremadrettet.

Formanden kunne berolige med at vi havde ikke noget nyt domicil i tankerne vi har masser af bygningsmasse i forvejen. Generalforsamlingerne skal formegentlig gå på tur mellem Maribo og Sakskøbing.

-  29.10.2025 presentation.pdf

3. Forslag fra bestyrelsen: a. Ændring af vedtægter som konsekvens af fusionen



Beslutninger: Afstemning om ændring af vedtægterne.

336 for

ingen i mod.

4. Eventuelt

Beslutninger: ingen bemærkninger

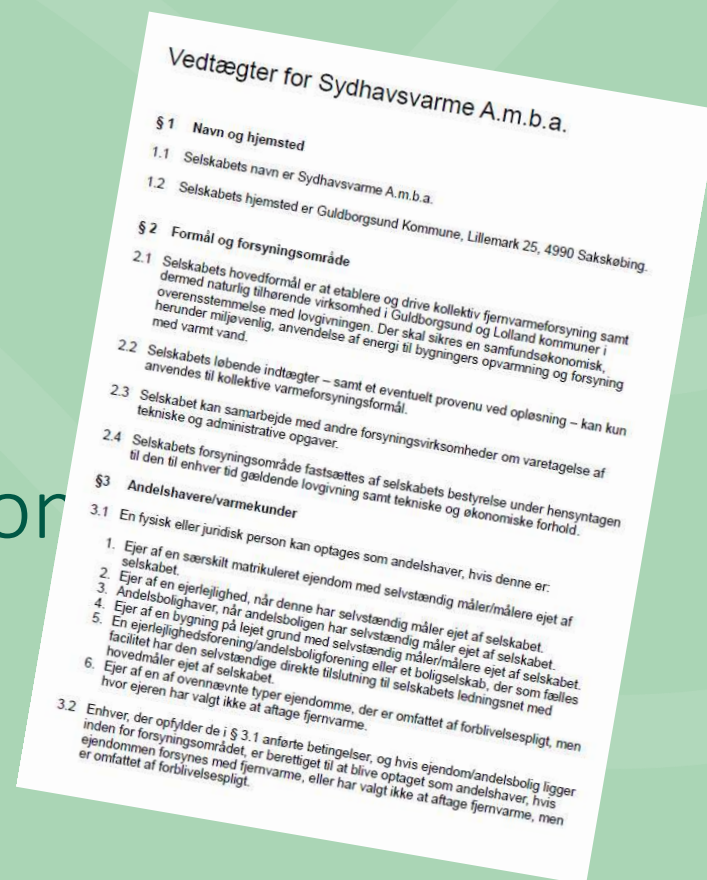
generalforsamling slut kl. 19:40



Bilag til punkt 2



Ændringer af vedtægter ved fusion



SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



§1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Sydhavsvarme A.m.b.a.

§2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning samt dermed naturlig tilhørende virksomhed i Guldborgsund og Lolland kommuner i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



§6 Generalforsamling

- 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje) én stemme for hver matrikuleret ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i §§ 3.1 og 3.2, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere påbegyndt 500 m² bidragspligtigt areal har andelshaveren yderligere 1 stemme.
- Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.

SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



§7 Bestyrelse

- 7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 - 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 5 medlemmer skal være andelshavere.
- De almene boligselskaber kan udpege yderligere 1 medlem til bestyrelsen. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Hvis flere kommuner har ydet kommunegaranti for lån, udpeger de i fællesskab et bestyrelsesmedlem.
- De almene boligselskaber og kommunalbestyrelsen kan ikke, som følge af eksklusivretten, indstille flere medlemmer til bestyrelsen.
- Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 10 medlemmer.

SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



§7 Bestyrelse (Fortsat)

- 7.1 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 2 - 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 – 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Det bestyrelsesmedlem, som de almene boligselskaber har udpeget, kan når som helst udskiftes af de almene boligselskaber. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen er mangfoldig og repræsentativ, herunder i relation til erfaring, kompetence, køn, alder, kundegrupper og geografiske områder.

SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



7.4 Overgangsregel

Maribo Varmeværk A.m.b.a. og Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har indgået fusionsaftale, om at gennemføre en fusion pr. 1. januar 2026. Efter fusionen etableres en overgangsbestyrelse bestående af 4 medlemmer fra bestyrelsen for Maribo Varmeværk A.m.b.a. på fusionsdatoen samt 4 medlemmer fra bestyrelsen for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. på fusionsdatoen. Overgangsbestyrelsen består frem til ordinær generalforsamling i 2027. Der vælges således ikke nye bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i 2026. Alle medlemmer af overgangsbestyrelsen udtræder på ordinær generalforsamling i 2027, men kan genvælges.

SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



7.4 Overgangsregel (fortsat)

På ordinær generalforsamling i 2027 vælges medlemmerne af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 7.1-7.3, dog således at der trækkes lod mellem de valgte medlemmer om, hvem der i første valgperiode alene er valgt for 1 år og hvem der er valgt for 2 år. Herved sikres det, at bestemmelsen om afgang i lige og ulige år kan gennemføres.

Suppleanter som er valgt af generalforsamlingen forud for fusionen, er omfattet af overgangsreglen og deres valg består dermed frem til den ordinære generalforsamling i 2027. Der er valgt 2 suppleanter til bestyrelsen for Maribo Varmeværk A.m.b.a. på fusionsdatoen samt 2 suppleanter til bestyrelsen for Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. på fusionsdatoen.

SAKSKØBING FJERNVARME



Væsentlige vedtægtsændringer



7.4 Overgangsregel (fortsat)

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt – dog således, at de indtræder i overgangsbestyrelsen med relation til det oprindelige selskab dvs. at et afgangende medlem fra et selskab suppleres af en suppleant fra samme selskab. De almene boligselskaber har adgang til at udpege 1 medlem til overgangsbestyrelsen. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem til overgangsbestyrelsen, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Hvis flere kommuner har ydet kommunalganti for lån, udpeger de i fællesskab et bestyrelsesmedlem. Overgangsreglen i § 7.4 bortfalder uden særskilt behandling på generalforsamlingen efter ordinær generalforsamling i 2027.

SAKSKØBING FJERNVARME



PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Simon Ahlfeldt Mortensen

Serienummer: 2aa44c42-8934-40e8-b26b-a3715a09dde1

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-11-05 07:13:46 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.