



8
okt.

Ekstraordinær Generalforsamling -
Kl. 19.00

📍 Hotel Sakskøbing
🕒 18:00 - 21:00

Referat



Møde: Ekstraordinær Generalforsamling - Kl. 19.00

Dato: 8. oktober 2025 18:00 - 21:00 (GMT +2)

Sted: Hotel Sakskøbing

Deltagere

Eksterne deltagere

Deltager ikke

- Andi Rasmussen
- Conny Agnes Krogh
- Dennis Antonsen
- Gorm Brøgger
- Henrik Lindrup Jensen
- Jens Anders Rasmussen
- Lyngø Ibsen Buchleitner
- Mads Lund-Hansen
- 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. Det foreslås, at Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2026 fusionerer med Maribo Varmeværk A.m.b.a., hvor Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil være det fortsættende selskab under navnet Sydhavsvarme A.m.b.a. b. Ændring af vedtægter som konsekvens af fusionen
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent



Beslutninger: Bestyrelsen foreslog Simon Mortensen som dirigent

Simon Mortensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet.

Dirigenten forudså at der skulle foretages afstemning så der skulle vælges 2 stemmetællere.

Andi: Lærkevej 31 og Flemming Guldborgvej 7 blev valgt til stemmetællere.

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

Beslutninger: Formanden berettede om baggrunden for forslaget og fremlagde oplægget for fusion, herunder organisation, økonomi samt plan for kommende bestyrelse.

Guldborgvej 7 spurgte til hvad der var sket siden at der blev stemt nej til vedtægterne den 16. september og nu skal vi til afstemning igen om samme emne, hvad er der sket siden sidst.

Formanden svarede at det ikke var nogen hemmelighed at det var boligselskabet, de havde tvivl om den geografiske sammensætning, dette er blevet yderligere belyst, og nu ser boligselskabet positivt på fusionen.

-  Præsentation GF d. 8. oktober.pdf

- 3. Forslag fra bestyrelsen: a. Det foreslås, at Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2026 fusionerer med Maribo Varmeværk A.m.b.a., hvor Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil være det fortsættende selskab under navnet Sydhavsvarme A.m.b.a. b. Ændring af vedtægter som konsekvens af fusionen**



Beslutninger: Afstemning A: fusion af selskaberne

459 for

5 imod

afstemning om ændring af vedtægter.

462 for

2 i mod

4. Eventuelt

Beslutninger: Ingen bemærkninger

Generalforsamlingen slut kl. 20:15



Bilag til punkt 2





Pkt. 2

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

SAKSKØBING FJERNVARME





Tilkendegivelse på generalforsamlingen 19. marts 2025

”Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens vejledende tilkendegivelse af, at der arbejdes videre med at udvikle fællesskabet omkring fjernvarme på Midtjylland med henblik på at kunne præsentere et grundlag for en endelig beslutning på en ekstraordinær generalforsamling senere på året.”

SAKSKØBING FJERNVARME





***Orientering om muligt fremtidigt samarbejde
omkring fjernvarme på Midtjylland ...***

Forpligtende samarbejde

Fælles drift- og administrationsselskab

Fusion

SAKSKØBING FJERNVARME





Derfor er fusion den bedste løsning:

Styrker begge organisationer i forhold til myndighedskrav og grøn omstilling

Meget attraktiv arbejdsplads

Robusthed = mere agil* i hverdagen og et bedre kriseberedskab

Fusion sikrer kompetencer til fremtidig udvikling og drift

Økonomisk styrke

Styrkeposition indenfor varme og energi på Sydhavsøerne

Høj forsyningssikkerhed

Enkel organisationsstruktur

Ingen afregninger mellem flere selskaber

En bestyrelse - i stedet for op til tre bestyrelser

* Evnen til hurtig tilpasning og fleksibilitet

SAKSKØBING FJERNVARME

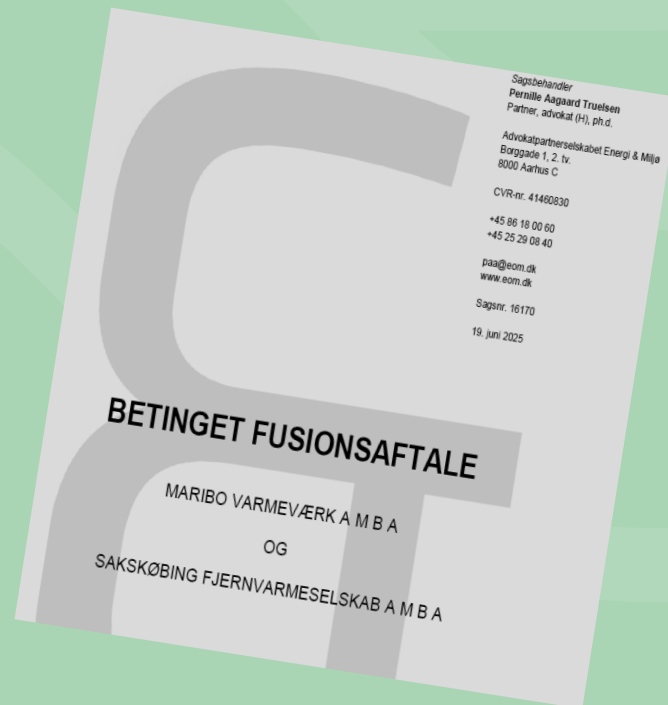




Tidsplan for fusion

24. juni	Fusionsaftale – underskrevet af bestyrelserne i Sakskøbing og Maribo. Aftalen er betinget af godkendelse på ekstraordinære generalforsamlinger i begge selskaber.
16. september	Ekstraordinær generalforsamling i MV og SF med følgende emner: • Godkendelse af fusion. • Godkendelse af vedtægtsændring i det fortsættende selskab. • Godkendelse af likvidation i det ophørende selskab. • Valg af likvidator
30. september	Frist for varsling af nye leveringsbestemmelser og takstblad
1. januar	Fusionsdato
Marts 2026	Indrykning af præklusivt proklama vedr. likvidation af ophørende selskab.
Juni 2026	Endelig likvidation af det ophørende selskab.

Betinget fusionsaftale



Betinget fusionsaftale



Aftalen indeholder følgende:

1. Parter
2. Baggrund
3. Fusionsdato
4. Overdragelse
5. Andelshavere
6. Vedtægter og bestyrelse
7. Tariffer og leveringsvilkår
8. Drift frem til fusionsdatoen
9. Medarbejdere
10. Godkendelse og anmeldelse
11. Revision
12. Betingelser for fusion

Betingelserne for fusionen:

Fusionen er betinget af, at følgende forhold er opfyldt inden Fusionsdatoen:

- Parternes generalforsamlinger godkender fusionen i henhold til den enkelte Parts vedtægter.
- Guldborgsund Kommune godkender vedtægtsændringer i det fortsættende selskab.
- Kommunekredit og/eller anden långiver hos MV udsteder overdragelsesdeklarationer vedrørende lån til det fortsættende selskab.





Nyt selskab og hjemstedskommune

- Det nye selskab Sydhavsvarme A.m.b.a. etableres på baggrund af cvr.nr. fra Sakskøbing Fjernvarmeselskab, og vil forsat være 100% ejet af andelshaverne i såvel Sakskøbing Fjernvarmeselskab som i Maribo Varmeværk.
- Baggrunden for valget af det fortsættende cvr.nr. er taget ud fra en samlet vurdering, hvor det vurderes, at det valgte cvr.nr. giver mest værdi for det samlede fremtidige selskab.
- Hjemstedskommune for selskabet er Guldborgsund Kommune.

SAKSKØBING FJERNVARME

Økonomi



Resultatopgørelse	Maribo Budget 2025 tkr.	Sakskøbing Budget 2025 tkr.	Maribo og Sakskøbing Samlet Budget 2025 tkr.	Sydhavsvarme Budget tkr.
Omsætning	43.277	25.152	68.429	67.961
Årets over/underdækning	113	5.097	5.210	5.210
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-2.175	-5.094	-7.269	-7.269
Nettoomsætning	41.215	25.155	66.370	65.902
Produktionsomkostninger	-24.117	-12.790	-36.907	-36.902
Distributionsomkostninger	-11.922	-8.449	-20.371	-20.397
Administrationsomkostninger	-4.339	-3.174	-7.513	-7.142
Resultat af primær drift	837	742	1.579	1.461
Andre driftsindtægter	215	65	280	272
Resultat før finansielle poster	1.052	807	1.859	1.733
Finansielle poster	-1.052	-797	-1.849	-1.799
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	-66

SAKSKØBING FJERNVARME



Økonomi



Balance	Maribo Pr. 31/12 2024 tkr.	Sakskøbing Pr. 31/12 2024 tkr.	Samlet Pr. 31/12 2024 tkr.
Materielle anlægsaktiver	52.075	34.805	86.880
Finansielle anlægsaktiver	1		1
ANLÆGSAKTIVER	52.076	34.805	86.881
Varebeholdninger	3.489	0	3.489
Tilgodehavender	1.819	2.416	4.235
Likvide beholdninger	1.788	8.147	9.935
OMSÆTNINGSAKTIVER	7.096	10.563	17.659
AKTIVER	59.172	45.368	104.540
EGENKAPITAL	0	0	0
Langfristede gældsforpligtigelser	46.274	25.110	71.384
Kortfristede gældsforpligtigelser	12.898	20.258	33.156
GÆLDSFORPLIGTELSE	59.172	45.368	104.540
PASSIVER	59.172	45.368	104.540

SAKSKØBING FJERNVARME



Nyt takstblad

Der er på baggrund af det samlede budget for det nye selskab på basis af 2025 niveau udarbejdet nyt takstblad. Ud fra takstbladet ser priserne for et standardhus således ud baseret på basis af 2025:

Standardhus (130 m2 og 18,1MWH) i område Sakskøbing og Maribo:

Fastafgift	130 m2 x kr. 21,68	=	kr. 2.818,40
Forbrugsafgift (inkl. nox m.m.)	18,1 MWH x kr. 521,36	=	kr. 9.436,62
Målerleje			kr. 1.000,00
SAMLET		=	<u>kr. 13.255,02</u>

Uændrede tillæg for områderne Våbensted, Hunseby, Hillested og V. Kolbyesvej kvarteret.

Nuværende priser:

Sakskøbing – standardhus kr. 13.079,-

Maribo – standardhus kr. 13.377,-

SAKSKØBING FJERNVARME



Bestyrelsen, honorarer

Formand	kr. 135.000,-
Næstformand	kr. 85.000,-
Bestyrelsesmedlem	kr. 32.000,-
Suppleant	kr. 10.000,-

Ekstraordinær indsats udover alm. drift honoreres særskilt.

SAKSKØBING FJERNVARME





Oversigt over verserende sager



Betydning for de verserende retssager og tilsynssag

Vores advokat vurderer, at en fusion ikke ændrer på noget i forhold til de verserende sager, som Sakskøbing og Maribo er involveret i ved domstolene og Forsyningstilsynet. Sagerne fortsætter, idet det fusionerede selskab indtræder i sagerne.

Der er på nuværende tidspunkt følgende verserende sager:

Sag	Parter
§ 12-sagerne om opsigelse af varmeaftalerne	Maribo mod REFA MSK og Sakskøbing mod REFA MSK
Straffesag om produktion på egne anlæg	Maribo
Sag mod Energiklagenævnet om produktion på egne anlæg	Maribo mod Energiklagenævnet
Sag mod Energiklagenævnet om opfyldelse af forsyningspligt	Sakskøbing mod Energiklagenævnet
Sag ved Forsyningstilsynet om opgørelse af den omkostningsbestemte varmepris	Sakskøbing

SAKSKØBING FJERNVARME



Fakta om det nye selskab – efter fusion



Vi opvarmer

978.683 m²

Afgørende spiller i
UDVIKLING
af fjernvarme på
Sydhavsøerne

Vi sender fjernvarme
ud til flere end

6.000 husstande



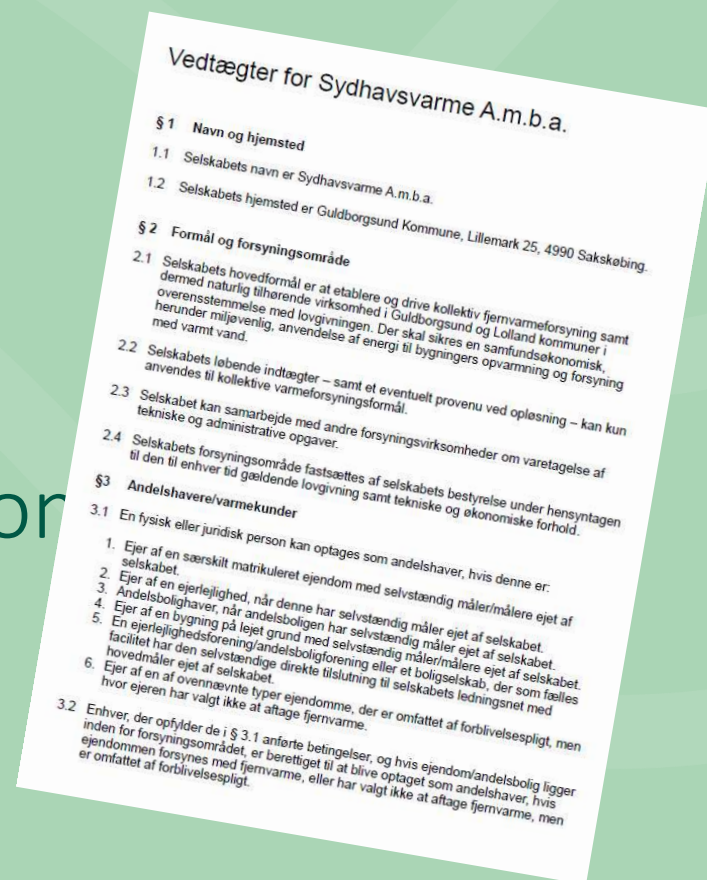
2=1

Ét stort fjernvarmeselskab
på Sydhavsøerne

SAKSKØBING FJERNVARME



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 afgående 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: 80.161.xxx.xxx

2025-11-03 09:14:32 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.