



16
sep.

Ekstraordinær Generalforsamling kl. 19.00

📍 Hotel Sakskøbing - Den store sal
🕒 18:30 - 21:00

Referat



Møde: Ekstraordinær Generalforsamling kl. 19.00

Dato: 16. september 2025 18:30 - 21:00 (GMT +2)

Sted: Hotel Sakskøbing - Den store sal

Deltagere

Andi Rasmussen
Conny Agnes Krogh
Dennis Antonsen
Gorm Brøgger
Henrik Lindrup Jensen
Jens Anders Rasmussen
Lynge Ibsen Buchleitner
Mads Lund-Hansen
Mette Bjørn Hansen

Eksterne deltagere

Deltager ikke



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.

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

Beslutninger: Formanden fortalte omkring baggrunden for forslaget og gennemgik oplægget for fusion, herunder organisation, økonomi samt plan for kommende bestyrelse.

Spørgsmål fra salen:

En spurgte til, at vi jævnfør vedtægterne ikke er nok til at stemme vedtægtsændringer igennem.

Dirigenten måtte give ret i, at vi mindst skal være halvdelen tilstede, og at 2/3 af disse skal stemme ja til forslaget.

Alternativt skal 2/3 stemme for forslagene, og så kan man indkalde til en ny generalforsamling, hvor der blot skal være simpelt flertal.

Hvordan stiller medarbejderne sig?

Formanden forklarede at medarbejderne havde været med fra starten i processen og syntes positive.

Forsyningssikkerhed: Hvordan står vi fremadrettet overfor store trusler.

Driftslederen svarede at, nu går vi fra en driftsmedarbejder til 4 hvilket gør os betydeligt stærkere.



Straffesag kan det koste os dyrt?

Formanden svarede, at der altid er en procesrisiko ved retssager. Taber vi sagerne, så skal der afholdes sagsomkostninger samt omkostninger til advokater. Det har vi forholdt os til, da sagerne startede ud. Sagerne er en del af "pakken".

Orebyvej 67 spørger:

Er navnet Sydhavsvarme ikke at træde på de andre varmeværker på Lolland og Falster, hvorfor ikke vælge navnet Midt-Lollands Fjernvarme.?

Formanden svarede, at Midt-Lollands fjernvarme har været i tankerne sammen med en del andre navne. Vi vil ikke begrænse os og derfor vil vi have et navn med muligheder. Da navnet fremgår af vedtægterne, som de også skal godkendes i Maribo, så kan det ikke bare ændres. Man har altid mulighed for at komme med forslag til vedtægtsændringer til den ordinære Generalforsamling. Vi har et godt samarbejde med de øvrige varmeværker på Sydhavsøerne, så vi føler ikke at vi træder på nogen.

Har der været kontakt til andre varmeværker.?

Formanden svarede, at vi som nævnt har et godt samarbejde med de øvrige værker, og vi har derfor løbende dialog med dem. Her og nu er det en fusion imellem Sakskøbing og Maribo. Det kan jo godt være, at der kommer andre med på sigt, men det må tiden vise.

Kender vi status omkring ligevægt i risici omkring retssagerne.?

Formanden svarede, at der er ingen statusopgørelse. Vi og Maribo har igennem de senere år haft et tæt samarbejde, og en af sagerne kører vi i fællesskab. Vi har godt indblik i hinandens sager, men det er svært at svare på om der er ligevægt. Ingen af os er stærkere hvor for sig.

Orebyvej 67 spørger:

I de nuværende vedtægter er formandens stemme afgørende ved stemmelighed, det er væk i de nye vedtægter, hvorfor?

Der er 4 fra Maribo og 4 Sakskøbing, der må ikke være politik i af have formandsposten. Igennem mange år er der ikke stemt i bestyrelserne, og der har været enighed omkring trufne beslutninger. Kan der ikke opnås flertal for et forslag, så er det ikke godt nok, og så må man arbejde videre med det. Ligeværdighed er kodeordet, og vi skal være enige ellers ingen beslutning.



Sydhavsvarme er godt ramt !!

MWH priser i Sakskøbing er billige end i Maribo, hvordan stiller man sig overfor det.

Formanden forklarede, at for kort tid siden var Maribo de billigste. Varmepriserne er en meget variabel størrelse, Men jo flere vi er jo nemmere er det at holde priserne i ro.

Hvem skal betale for retssagerne?

Formanden svarede, at der kun er os (forbrugerne) til at betale, og det er en risiko, som vi tidligere har påtaget os. Et fjernvarmeselskab drives efter hvile-i-sig-selv princippet og må ikke have egenkapital. Selskabet har således ikke midler, der kan bruges til betaling uden at det vil påvirke forbrugerne.

Mågevej 10

Hvor skal de næste generalforsamlinger afholdes,

Formanden svarede, at det ikke var besluttet endnu, men at det kunne være en mulighed, at det gik på skift imellem de 2 byer.

Orebyvej 71,

Jeg er tilhænger af samarbejde, kan vi ikke bare samarbejde i stedet for at slå os sammen. Så vi kan bevare vores egne værdier

Formanden forklarede, at det i processen med at finde det rigtige og bedste løsning for os, har været med i overvejelserne. Efter en dybdegående vurdering og analyse er vi dog som forklaret nået frem til, at fusion vurderes at være den bedste løsning, Vi skal som skattefritaget selskab være meget påpasselige, da vi ikke kan sende fakturaer til hinanden, da det kan give skattemæssige udfordringer.

Vi har trods vores forskellighed vurderet, at det er bedst for os alle, at vi slår os rigtigt sammen.

Der blev foreslået at holde generalforsamlingerne i Landsbyen i Våbensted det er midt for.

Almin fra Boligselskabet, savner et fremtidsbudget for fusionen, og ønskede sig fremvist et mere detaljeret regnskab for fusionen

Formanden forklarede, at vi vil gerne vil holde det simpelt og ikke byde på en masse usikkerheder. Vi budgetter ikke for mere end et år af gangen.

Juniorsgade 13,

Vi kan godt være nervøse for fusion med Maribo. Men vi er trygge ved bestyrelsens arbejde og tillid til at arbejde videre.

Ifølge paragraf 6,1 er Generalforsamlingen den øverste myndighed, men alligevel kan bestyrelsen købe og sælge uden at spørge andelshavene. Vil man kunne finde på at købe MSK?

Formanden svarede, at bestyrelsen har vide beføjelser. Ved store beslutninger har begge bestyrelser haft tradition for at spørge generalforsamlingen.

 Præsentation GF d. 16. september.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: a. Det foreslås, at Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2026 fusionerer med Maribo Varmeværk A.m.b.a

I alt 405

For: 387

Imod: 18

b. Ændring af vedtægter som konsekvens af fusionen

I alt 399

For 187

Imod 212

Tak til Stemmetæller

Ulegårdsparken 7

Guldborgvej 7

4. **Eventuelt**

Beslutninger: Generalforsamlingen slut kl. 21:30



Bilag til punkt 2

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling

TIRSDAG 16. SEPTEMBER 2025





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 følge af fusionen
4. Eventuelt

SAKSKØBING FJERNVARME



Pkt. 1

Valg af dirigent



SAKSKØBING FJERNVARME





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 følge af fusionen
4. Eventuelt

SAKSKØBING FJERNVARME



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

SAKSKØBING FJERNVARME





Tilkendegivelse på generalforsamlingen 13. marts 2022 "Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens vejledende tilkendegivelse af, at der arbejdes videre med at udvide virksomhedsområdet gennem en fusion med henblik på at kunne præsentere et grundlag for en endelig beslutning på en ekstraordinær generalforsamling senere på året."	Orientering om muligt fremtidigt samarbejde omkring fjernvarme på Mølleland ... Føreligende samarbejde Fælles drift- og administrationselskab Fusion	Samtidig Forsamling i Fælles Samråd Derfor er fusion den bedste løsning Syner begge organisationer i forhold til myndiggørelse og grøn omstilling Udger samarbejdsplan Samarbejde i mere end 10 år i forvejen og et bedre samarbejde Fusion giver kompetencer til fremtidig udvikling og drift Økonomisk styrke Syner positivt i forhold til vækst og energi på Sydvestsøerne En fælles driftselskab En fælles driftselskab Udger afsluttende plan for fusion En beslutning i 1. halvår for at se bestyrelser	Tidsplan for fusion 24. juni 15. oktober 28. november 1. januar 1. januar 2023 1. januar 2023	Betinget fusionsaftale Betinget fusionsaftale	Betinget fusionsaftale Arbejdet indeholder følgende: 1. Føle 2. Sagstid 3. Føle 4. Overdragelse 5. Arbejdsskifte 6. Vedtægter og bestyrelse 7. Tilføje og ændring af 8. Gennemførelse af fusionen 9. Medbestyrelse 10. Overdragelse af virksomhed 11. Bestyrelse 12. Bestyrelse for fusion
1	2	3	4	5	6
Nyt selskab og hjemstedskommune 1. Det nye selskab Sydvestsøerne A.m.b.a. etableres på baggrund af en fusion af Sydvestsøerne Fjernvarmeselskab og et lokal selskab 100% ejet af andelskommunen i Sydvestsøerne Fjernvarmeselskab som i Mølleland Fjernvarme. 2. Sydvestsøerne Fjernvarme A.m.b.a. er etableret på et nyt selskab, hvor der er en fusion af de to selskaber. 3. Hjemstedskommunen for Sydvestsøerne er Guldtofteskov Kommune.	Økonomi Økonomi	Økonomi Økonomi	Nyt takstblad Det nye takstblad er et resultat af en fusion af de to selskaber. Det nye takstblad er et resultat af en fusion af de to selskaber. Det nye takstblad er et resultat af en fusion af de to selskaber.	Bestyrelsen, honorarer Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Supplent	Øversigt over verserende sager Øversigt over verserende sager
7	8	9	10	11	12
Fakta om det nye selskab – efter fusion Vækst 978.683 m² Udvikling 2=1 Vækst 6.000 m²		Ændringer af vedtægter ved fusion Ændringer af vedtægter ved fusion	Væsentlige vedtægtsændringer 51. Navn og hjemsted 52. Formål og formydning 53. Selskabets kapital	Væsentlige vedtægtsændringer 54. Generalforsamling 55. Selskabets kapital	Væsentlige vedtægtsændringer 56. Bestyrelse 57. Bestyrelse
13	14	15	16	17	18
Væsentlige vedtægtsændringer 57. Bestyrelse (fortsat) 58. Bestyrelse	Væsentlige vedtægtsændringer 59. Bestyrelse 60. Bestyrelse	Væsentlige vedtægtsændringer 61. Bestyrelse 62. Bestyrelse	Væsentlige vedtægtsændringer 63. Bestyrelse 64. Bestyrelse		
19	20	21	22		

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

Én 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 forbrugerbetalingen	-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

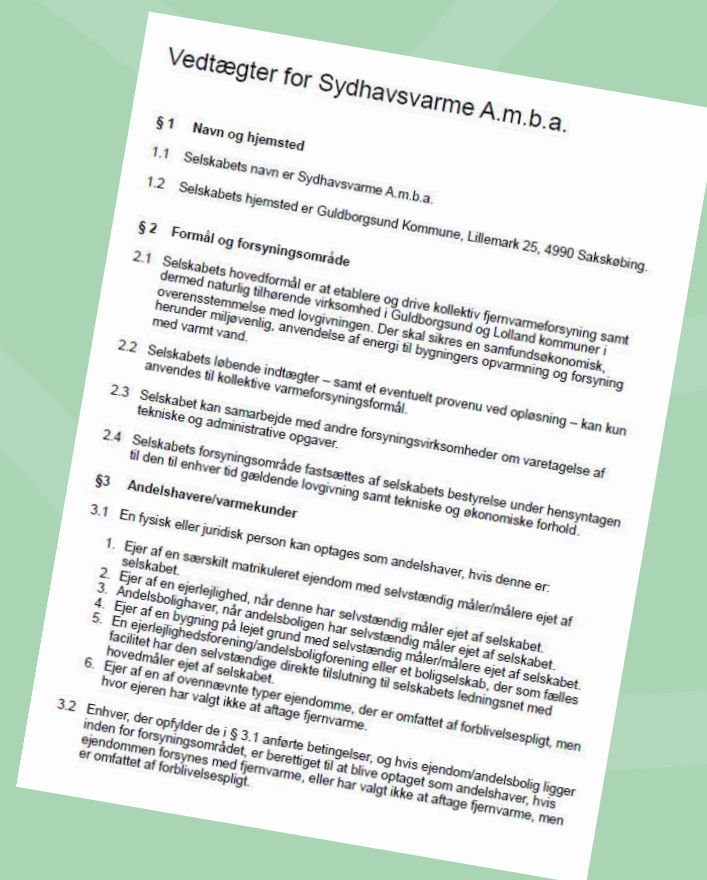
Ét stort fjernvarmeselskab
på Sydhavsøerne

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.



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





Pkt. 3

Forslag fra bestyrelsen:

- 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.
- Ændring af vedtægter som følge af fusionen

SAKSKØBING FJERNVARME





Afstemning om fusion

Der skal nu stemmes om vedtagelse af bestyrelsens forslag om at fusionere med Maribo Varmeværk.

SAKSKØBING FJERNVARME





Afstemning om vedtægter

Der skal nu stemmes om vedtagelse af bestyrelsens
forslag om ændringer af vedtægterne.

SAKSKØBING FJERNVARME





Pkt. 4

Eventuelt

SAKSKØBING FJERNVARME

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

ONSDAG D. 8. OKTOBER 2025, KL. 19.00 PÅ HOTEL SAKSKJØBING

Der er stemt "JA" til forslaget om fusion med Maribo Varmeværk samt ændring af vedtægterne.

Vores gældende vedtægter siger følgende omkring vedtægtsændringer:

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Dagsorden udsendes.



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

2025-09-24 06:30:26 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.