

Referat fra årsmøde den 13. december 2023 i

Farum Fjernvarme

20 repræsentanter fra Repræsentantskabsgruppe 1 (heraf var 3 mødt ved fuldmagt), 20 repræsentanter fra Repræsentantskabsgruppe 2 (heraf var 5 mødt ved fuldmagt), 1 repræsentant fra Repræsentantskabsgruppe 3, 1 repræsentant fra Repræsentantskabsgruppe 4 samt 4 repræsentanter fra Repræsentantskabsgruppe 5 (heraf var 1 mødt ved fuldmagt). Derudover var bestyrelsen til stede (dog med afbud fra Kirsten Nielsen som følge af sygdom) og suppleanter, direktør Nighat Kamal, revisor Per Frost, BDO, advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, advokat Camilla Bjørslev Paulsen, DLA Piper, to øvrige medarbejdere fra DLA Piper samt én medarbejder fra Farum Fjernvarme samt øvrige tilmeldte andelshavere.

Dagsorden

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens forslag.
4. Aftalens hovedpunkter og budget 2024.
5. Vedtagelseskrav.
6. Afstemning.
7. Eventuelt.

Referat

Mødet startede kl. 19.00.

Ad.1 Velkomst

Bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen bød velkommen til årsmødet, og bestyrelsen blev præsenteret.

Ad.2 Valg af dirigent

Henrik Haugaard Pedersen foreslog på bestyrelsens vegne, at advokat Jon Lauritzen fra DLA Piper valgtes som dirigent for årsmødet. Jon Lauritzen blev valgt uden modkandidater.

Jon Lauritzen takkede for valget.

Han indledte med at omtale generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed i forhold til de punkter, der var på dagsordenen.

Han konstaterede, at indkaldelsesmåden og indkaldelsesvarslet foreskrevet i vedtægternes pkt. 4.3 var overholdt, og at indkaldelsen efter hans vurdering indeholder samtlige de oplysninger, der er påkrævet efter vedtægterne.

Han behandlede herefter spørgsmålet om beslutningsdygtighed i forhold til de punkter, der var på dagsordenen. Han bemærkede i forhold til bestyrelsens forslag, at det skal vedtages som en vedtægtsændring, og at der derfor for vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne af hver repræsentantskabsgruppe er repræsenteret på årsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der er repræsenteret på årsmødet. Dette følger af vedtægternes pkt. 4.8.

Han konstaterede, at mere end halvdelen af repræsentanterne fra alle repræsentantskabsgrupperne var repræsenteret, og at årsmødet derfor var beslutningsdygtigt i forhold til dagsordenen.

Han konkluderede på den baggrund, at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt i forhold til alle punkterne på dagsordenen.

Ad. 3 Bestyrelsens forslag

Henrik Haugaard Pedersen oplæste forslaget fra bestyrelsen og forklarede om baggrunden for forslaget.

Mette Andersen motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 1, og anbefalede, at der blev stemt for forslaget i forbindelse med årsmødet. Hun fremhævede blandt andet de billigere priser og stordriftsfordelene ved at sammenlægge aktiviteterne med I/S Vestforbrænding. Bernhard Kørbits supplerede og støttede op om overdragelsen og understregede, at aftalen er god for begge parter.

Thomas Jensen motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 2, og anbefalede, at der blev stemt for forslaget. Han fremhævede blandt andet de billigere varmepriser.

Steen Fosvig motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 3. Han fremhævede, at han var for aftalen, men han forklarede, at han også var skeptisk over for aftalen.

Flemming Oppfeldt motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 4. Han forklarede, at han har haft til hensigt at være skeptisk. Han fremhævede, at det er en god aftale for begge parter. Han fremhævede, at overdragelsen vil være permanent. Han bemærkede, at der er en risiko i forhold til, om en så stor organisation som I/S Vestforbrænding kan omstille sig hurtigt nok i forhold til den grønne omstilling. Han oplyste, at der dog også er nogle meget klare fordele ved overdragelsen, og han fremhævede i den forbindelse blandt andet mulighederne i forhold til den grønne omstilling ved anvendelse af transmissionsledningen og varmepumpen, billigere varmepriser og stordriftsfordele. Han anbefalede, at repræsentantskabet stemmer for forslaget.

Jesper Dyhrberg motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 5. Han fremhævede, at der har været unikke udfordringer med at være et lille værk. Derudover fremhævede han, at prisen forventes at blive væsentligt lavere og mere stabil. Han fremhævede desuden den grønne omstilling, som man kan arbejde henimod i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Han anbefalede, at repræsentantskabet stemmer for forslaget.

Henrik Haugaard Pedersen takkede bestyrelsen for en stor indsats over hele forløbet.

Ad. 4 Aftalens hovedpunkter og budget 2024

Jon Lauritzen gennemgik aftalens hovedpunkter. Han forklarede, at hensigten er, at Farum Fjernvarme skal være en del af I/S Vestforbrændings samlede varmesystem, og som udgangspunkt får samme basispris som øvrige varmekunder i I/S Vestforbrænding.

Jon Lauritzen forklarede, at der ikke vil være tale om en fusion, men om en fuldstændig overdragelse af Farum Fjernvarmes aktiver og passiver, aktiviteter og forpligtelser og en efterfølgende likvidation (opløsning) af Farum Fjernvarme.

Jon Lauritzen oplyste om det maksimale tillæg til basisprisen, der kan blive tale om. Han forklarede videre om forståelsen af begrebet "standardhus". Han forklarede, at begrænsningen i forhold til det maksimale tillæg til basisprisen ikke gælder for overdækning og underdækning fra tidligere år i Farum Fjernvarme.

Jon Lauritzen oplyste om skæringsdatoen den 1. januar 2024 og oplyste, at nye kunder ikke vil være omfattet af Farum-tillægget/fradraget. Nye kunder vil således være "almindelige" kunder i I/S Vestforbrænding.

Jon Lauritzen oplyste om de budgetterede/forventede priser for henholdsvis Farum Fjernvarme og I/S Vestforbrænding.

Preben Lanng forklarede om to forskellige beregninger af priserne for 2024 for et standardhus baseret på de budgetterede priser. Han forklarede og viste beregninger for to forskellige scenarier. Det var henholdsvis, at Farum Fjernvarme fortsætter uændret, og at Farum Fjernvarme bliver en del af I/S Vestforbrænding. Henrik Haugaard Pedersen forklarede, at de oplyste priser er eksklusiv eventuelle etableringsomkostninger og således alene afspejler varmepriserne.

Per Frost forklarede om budgettet for 2024 i Farum Fjernvarme, hvis der ikke sker en overdragelse. Han gennemgik forudsætningerne for budgettet, herunder i forhold til produktionsfordeling, investeringer, lån, afskrivninger mv.

Jon Lauritzen oplyste, at Farum Fjernvarme for nuværende forventer en overdækning for 2023. Det afhænger dog af opgørelsen af årets sidste måneder, hvor især december måned har stor betydning.

Jon Lauritzen forklarede om, håndteringen af grunden ved varmepumpen. Han forklarede, at et eventuelt nettoresultat, der overstiger 15 mio. kr. ved et salg, tilkommer andelshaverne i Farum Fjernvarme.

Jon Lauritzen forklarede om den særlige pulje på 22 mio., der i forbindelse med overdragelsen stilles til rådighed af I/S Vestforbrænding og som kan dække øremærkede omkostninger. Han forklarede, hvilke risici I/S Vestforbrænding i øvrigt overtager i forbindelse med overtagelsen.

Jon Lauritzen forklarede, om de væsentligste aktiver I/S Vestforbrænding overtager. Han forklarede om overdækning og underdækning, og betydningen af de verserende sager hos Forsyningstilsynet, og hvordan dette vil blive håndteret ved en eventuel overdragelse.

Jon Lauritzen forklarede om de forhold, der kan medføre et tillæg eller et fradrag i forhold til I/S Vestforbrændings basispriser (Farum-tillægget/fradraget). Han understregede, at blandt andet uoplyste forhold, krav fra tiden før skæringsdagen og misligholdelse af aftalen kan medføre et tillæg til I/S Vestforbrændings basispris.

Jon Lauritzen forklarede, at hvis der kommer et fradrag er der risiko for, at en del af fradraget efter omstændighederne kan udløse en beskatning. Dette vil kunne afdækkes via et bindende svar fra SKAT.

Jon Lauritzen forklarede om aftalens betingelser. Han forklarede i den forbindelse om kommunernes forkøbsret. Han oplyste, at Hillerød Kommune og Furesø Kommune har frafaldet deres forkøbsret men, at man fortsat afventer en afgørelse fra Allerød Kommune, som forventes af foreligge den 25. januar 2024. Han tilføjede, at Konkurrencestyrelsens godkendelse af overdragelsen forventes i første kvartal 2024, hvorefter handlen kan blive endelig. Prisændringen vil få virkning fra 1. januar 2024.

Der blev spurgt ind til, om det er regnet med i budgettet, at Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om ikke at forlænge afskrivningsperioden for varmetransmissionsledningen, som Farum Fjernvarme ellers havde ansøgt om godkendelse af. Jon Lauritzen forklarede, at det ikke har betydning for Farum Fjernvarmes budget, da der alligevel ikke har været afskrevet væsentligt på transmissionsledningen de seneste år. Per Frost uddybede, at Farum Fjernvarme har haft en afskrivningsret men ikke en afskrivningspligt, og at retten ikke har været benyttet de seneste år, og at den heller ikke påtænkes benyttet i forhold til det fremlagte budget.

Der blev spurgt, hvad årsagen er til, at priserne bliver lavere i 2024 frem for 2023. Jon Lauritzen forklarede, at det blandt andet skyldes, at forbrugerne i 2023 har betalt for en underdækning fra året før, som er indregnet i priserne for 2023.

Der blev spurgt ind til, om målerleje og effektbidrag var medregnet i de oplyste priser for I/S Vestforbrænding. Det blev forklaret, at priserne opgøres og fastsættes forskelligt, men at man i beregnerne på loyal vis har udlignet disse forskelle i opgørelsen med henblik på at kunne fremlægge sammenlignelige priser for et standardhus og for MWh.

Der blev spurgt til om tillægget og fradraget til basisprisen er baseret på forbruget eller hvad det baseres på. Jon Lauritzen forklarede, at tillægget vil blive beregnet og fordelt ud fra kundernes forbrug.

Det var bemærkninger i forhold til de risici, der er forbundet med at komme ind i I/S Vestforbrænding som følge af, at I/S Vestforbrænding står over for en tvungen grøn omstilling blandt andet på grund af den nye affaldsregulering. Det blev bemærket, at der er store risici forbundet hermed, herunder økonomiske risici, som kan falde tilbage på kunderne.

Der blev spurgt ind til, om der er nogen planer, om at I/S Vestforbrænding har til hensigt at tilgodese de forbrugere, der laver en god afkøling. Jon Lauritzen forklarede, at der ikke er noget afkølingsbidrag for

nuværende i I/S Vestforbrænding, men der har været indledende drøftelser om at give et incitament til bedre afkøling.

Der blev spurgt ind til, hvorfor man ikke likvidere Farum Fjernvarme med det samme. Jon Lauritzen forklarede, at der er nogle praktiske forhold, der skal afvikles, herunder priseftersvisning og salg af grundstykket, ligesom der i aftalen er nogle overgangsforpligtelser over for I/S Vestforbrænding. Derefter forventes selskabet likvideret.

Jon Lauritzen forklarede, hvordan aftalen kan påberåbes af andelshavere efter Farum Fjernvarmes likvidation (opløsning).

Det blev bemærket blandt andelshaverne, at det virker som en god aftale også ud fra et grønt perspektiv. Der var en drøftelse omkring den grønne omstilling og de risici, der er forbundet dermed ved en overdragelse til I/S Vestforbrænding.

Der blev spurgt, om der var en forkøbsret tilknyttet grunden. Jon Lauritzen forklarede, at der ikke er en forkøbsret til grunden.

Ad. 5 Vedtagelseskrav

Jon Lauritzen oplyste om vedtagelseskravene for forslaget, da forslaget skal vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Ad 6. Afstemning

Forslaget blev vist på skærmen, og der blev foretaget afstemning.

Der blev afgivet i alt 46 stemmer, heraf var 46 for. Ingen stemte imod eller stemte blankt. Forslaget blev dermed enstemmigt vedtaget.

Ad. 7 Eventuelt

Henrik Haugaard Pedersen takkede for støtten.

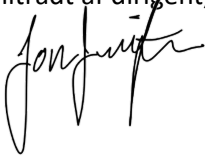
Hasan Yilmaz takkede den siddende bestyrelse, den tidligere bestyrelse og direktøren for et godt arbejde, der har ført til dagens beslutning

Henrik Haugaard Pedersen takkede af og afsluttede mødet.

Mødet blev afsluttet 20.30.

Referent: Camilla Bjørslev Paulsen, Advokat, DLA Piper.

Tiltrådt af dirigent, Advokat, Jon Lauritzen





FARUM FJERNVARME

a.m.b.a.

Aftale om overdragelse af aktiver til
Vestforbrænding

Årsmøde

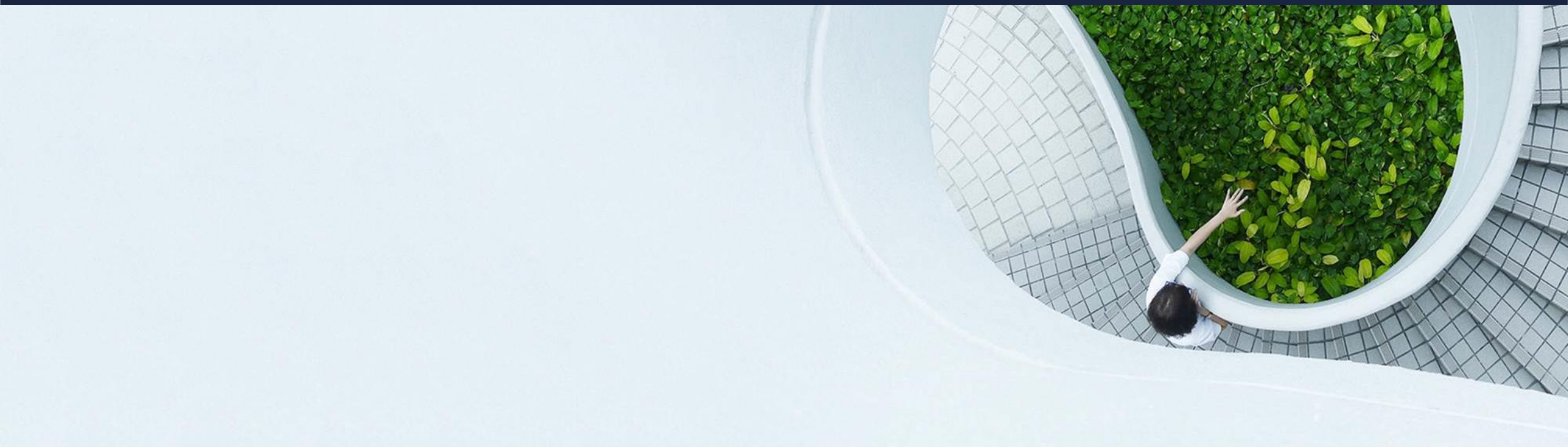
13. december 2023

Dagsorden

1. Velkomst - bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen
2. Valg af dirigent - bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen
3. Bestyrelsens forslag - bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen
4. Aftalens hovedpunkter og budget 2024 – Bestyrelsen, advokat Jon Lauritzen og Per Frost
5. Vedtagelseskrav - advokat Jon Lauritzen
6. Afstemning - advokat Jon Lauritzen
7. Eventuelt - advokat Jon Lauritzen



Dagsorden pkt. 1 – Velkomst



Dagsordenen pkt. 2 – Valg af dirigent



Dagsorden pkt. 3 – Bestyrelsens forslag



Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om, at alle Farum Fjernvarmes a.m.b.a.'s (herefter "FF") aktiver og passiver, herunder alle fjernvarmeaktiviteter, overdrages til I/S Vestforbrænding (herefter "VF") på de vilkår, der fremgår af Aftale om sammenlægning af varmeforsyningsaktiviteter. Derved godkendes det også, at den frie egenkapital i FF overdrages som led i den samlede overdragelse.

Som en del af samme forslag forslås det, at FF opløses ved likvidation, og at bestyrelsen bemyndiges til at udpege en likvidator samt til at træffe afgørelse om tidspunktet for selskabets likvidation.

Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" til forslaget

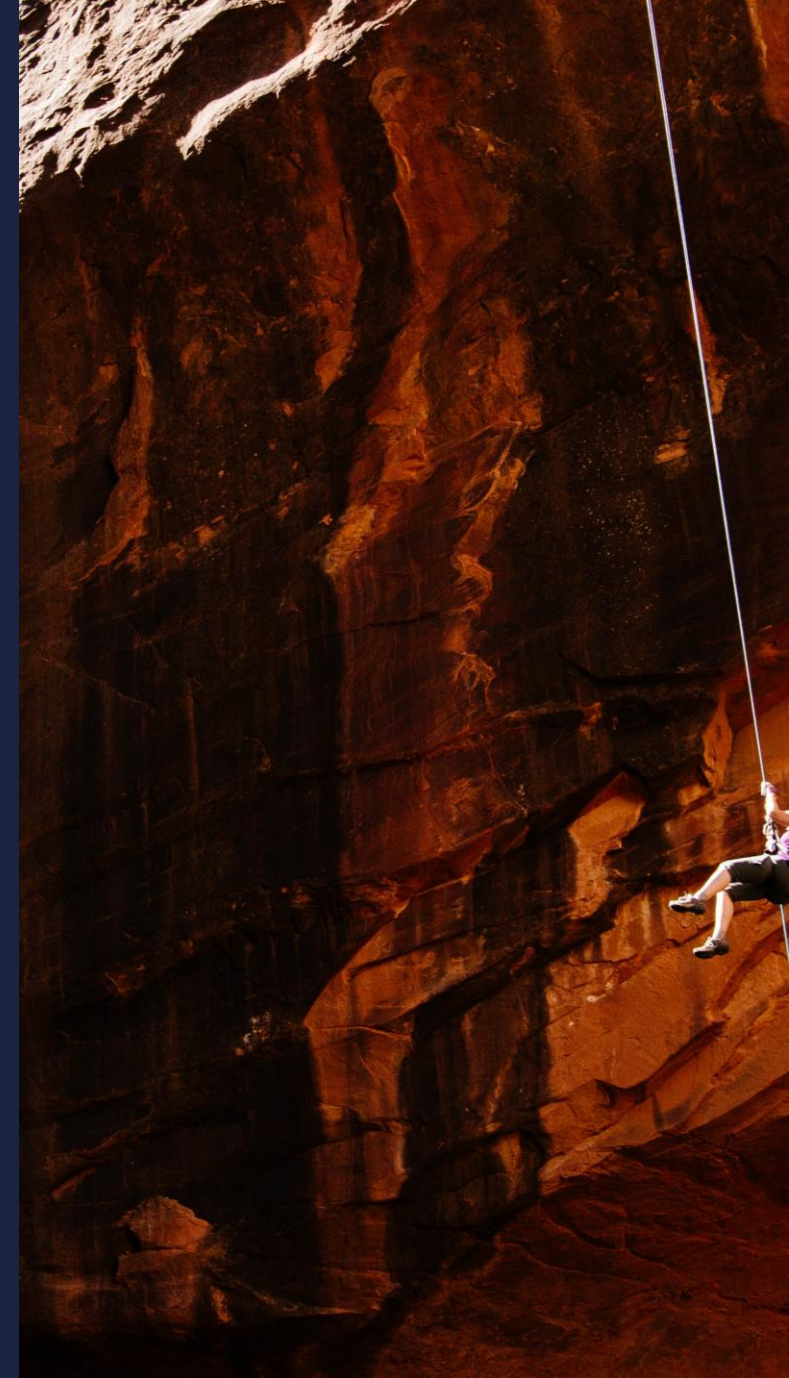


Dagsorden pkt. 4 - Aftalens hovedpunkter og budget 2024



Aftalens hovedpunkter

- Der er tale om en overdragelse og ikke en fusion.
- VF overtager driften af varmforsyningen i FF's område.
- FF bliver en del af VF forsyningsområde.
- FF får samme basispris som VF's øvrige kunder.
- Basisprisen kan justeres med FF-tillæg/fradrag.
 - Varmeforsyningsloven betyder, at hvert områdes forbrugere ikke må betale for et andet områdes omkostninger. Områderne vil dog i fremtiden blive sammenlagt.



Aftalens hovedpunkter

Farum-tillægget/fradraget

Begrænsning af tillæg

- Over/underdækning og korrektioner indgår i tillægget uden begrænsning.
- For andre beløb kan tillægget som pristillæg højst udgøre i alt kr. 7.500 inkl. moms for alle fem år under ét for et standardhus (18,1 MWh og 130 m²) – eller kr. 1.500 pr. år
- Som udgangspunkt kan der kun kræves 1.500 i tillæg om året (dog med opsamlingsbestemmelse).
- Begrænsningen på 7.500 kr. gælder ikke for over/underdækning.



Aftalens hovedpunkter

- VF overtager samtlige aktiver og passiver – inklusive forpligtelser.
- Fra skæringsdagen bliver varmemeforbrugerne hos FF varmemeforbrugere hos VF.
 - Nye forbrugere, der kommer til i Farum-området fra og med skæringsdagen, får samme pris og vilkår som andre varmemeforbrugere hos VF uden Farum-tillægget/fradraget.



Ny varmepris

Hvilken pris kommer til at gælde, og hvornår ændrer varmeprisen sig ?

- VF har oplyst, at deres pris for 2024 forventes at blive den samme som for 2023 => ca. **12.000 kr.** for et standardhus på 130 m² med 18,1 MWh i forbrug svarende til ca. **655 kr.** pr. MWh. Beløbene er inklusive moms.
- Varmeprisen for FF i 2024 forventes at være ca. **26.000 kr.** for et standardhus på 130 m² med 18,1 MWh i forbrug svarende til ca. **1.433 pr. MWh**, såfremt aftalen med VF ikke gennemføres. Beløbene er inklusive moms.
 - Realistisk set skal der forventes flere investeringer end ovenstående pris indikerer.
- Differencen er 14.000 kr.



FF - Standardhus (130 m² · 18,1 MWh)

Periode		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt		
														Fast	Variabel	
Variabel	Pris MWh	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		21.901,00	1.210,00
	Fordeling liniær	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51			
Faste	Målerleje							719,23						719,23		
	Effektbidrag							3.333,21						3.333,21		
	Fast varmepris															
														4.052,44	21.901,00	
														25.953,44		1.433,89

VF - Standardhus (130 m² · 18,1 MWh)

Periode		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt		
														Fast	Variabel	
Variabel	Pris MWh	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24		6.418,83	
	Fordeling liniær	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51			
Faste	Målerleje															
	Effektbidrag															
	Fast varmepris	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	5.438,15		
														5.438,15	6.418,83	
														11.856,97		655,08

BUDGET 2024

Variabel pris 1.210 inkl. moms pr. MWh

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2024

Varmesalg 76.296 MWh (76.440 MWh i 2023)

Varmekøb 96.025 MWh (98.000 MWh i 2023)

Varmetab 21 % (22% i 2023)

Produktionsfordeling:

Naturgas 43%

Fyringsolie 10%

Varmepumpe 48%

Produktionspris:

gennemsnit 721 kr. pr. MWh

gennemsnit 1.150 kr. pr. MWh

gennemsnit 412 kr. pr. MWh

Gennemsnitspris er beregnet på baggrund af analyser af tidligere års udvikling samt en forventning til 2024

Samlet omkostninger til produktion af varme inkl. CO₂ kvoter er 65.071.939

Det forudsættes, at der ikke modtages affaldsvarme fra Vestforbrænding

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2024

Lønbudgettet for 2023 er fastholdt i 2024 inkl. samme fordelingsnøgle.

Vedligeholdelsesomkostninger til produktionsudstyr er sat op med ca. 1 mio. kr.

Vedligeholdelsesomkostninger til ledninger er sat op med ca. 700 tkr.

Bygge kredit omlægges til lån i maj:

renter er budgetteret med 4,8 mio. kr. på baggrund af en rente på 3,5735%

afdrag er budgetteret med 2,3 mio. kr.

Regulatoriske afskrivninger er indregnet med 4 mio. kr. hvoraf de 2,3 skal dække afdrag på lånet.

De resterende 1,7 mio. anvendes til løbende investeringer

BUDGET 2024 I HOVEDTRÆK

Salg af varme:

Variable forbrugsafgifter

73.851.392

Fast forbrugsafgifter

17.156.315

INDTÆGTER I ALT

91.007.707

Produktionsomkostninger

- 72.336.867

BRUTTORESULTAT

18.670.840

Distributionsomkostninger

- 3.888.925

Transmissionsomkostninger

- 550.000

Administrationsomkostninger

- 4.359.687

Regulatoriske afskrivninger

- 4.073.150

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

5.799.079

Andre driftsindtægter

911.500

Andre driftsudgifter

- 746.648

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

5.963.931

Finansielle poster, netto

- 5.963.931

ÅRETS RESULTAT

- 0

Aftalens hovedpunkter

Grunden beliggende på matrikel nr. 4 o

- FF varetager salget af "restgrunden" ved varmepumpen.
- Nettoprovenu ud over 15 mio. kr. indgår i Farum-tillægget/fradraget og således FF-forbrugere til gode.

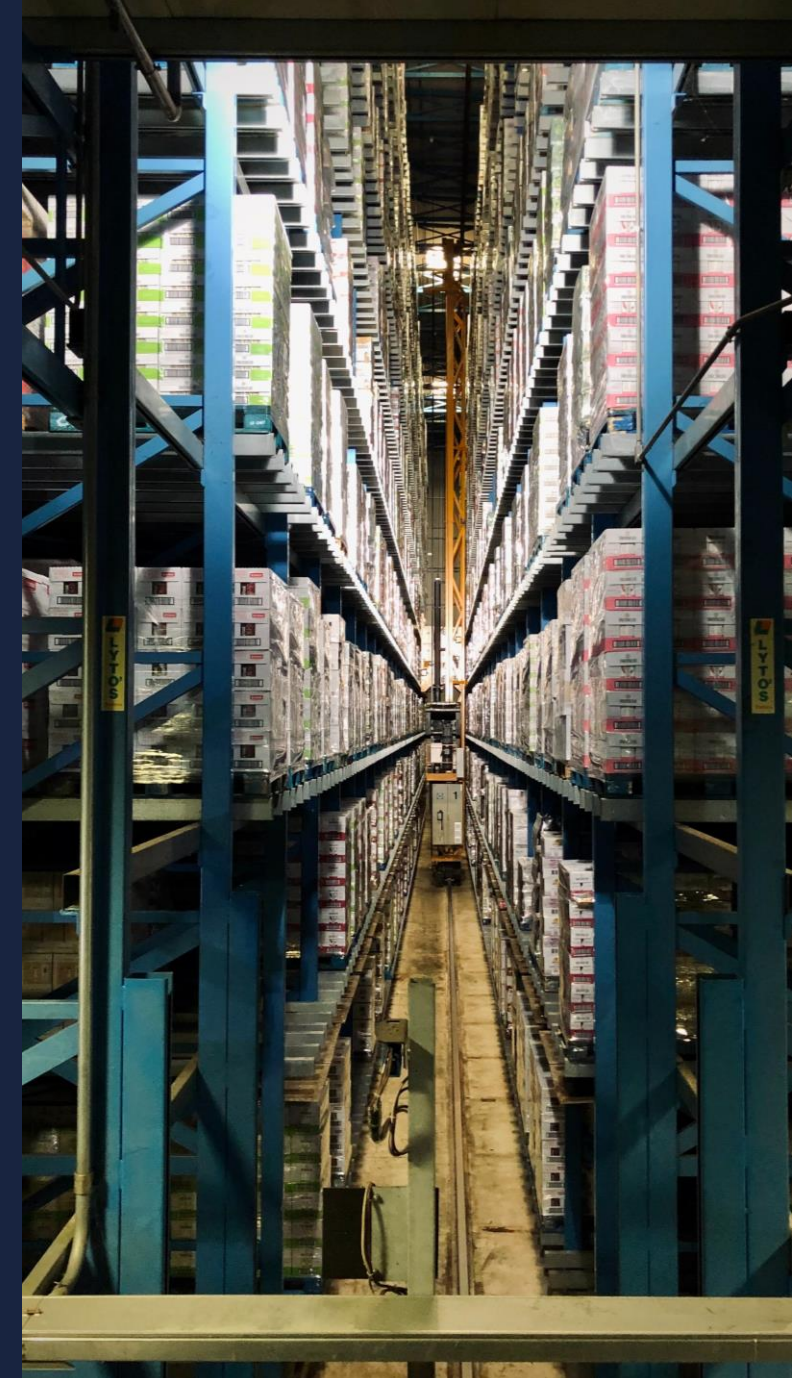


Aftalens hovedpunkter

* Særlig pulje med omkostninger, som dækkes af VF op til 22 mio. kr.

(ikke udtømmende):

- Varmepumpe inkl. voldgiftssag*
- Afvikling af direktørkontrakt*
- Rådgiveromkostninger*
- Omkostninger til afvikling af FF*
- Afrimningsanlæg*
- Overtagelse af risici
 - (Transmissionsledning og ledninger)
 - (it-omkostninger)
 - (reparationer)



Aftalens hovedpunkter

Som modydelse for alle risici som VF påtager sig overtager VF:

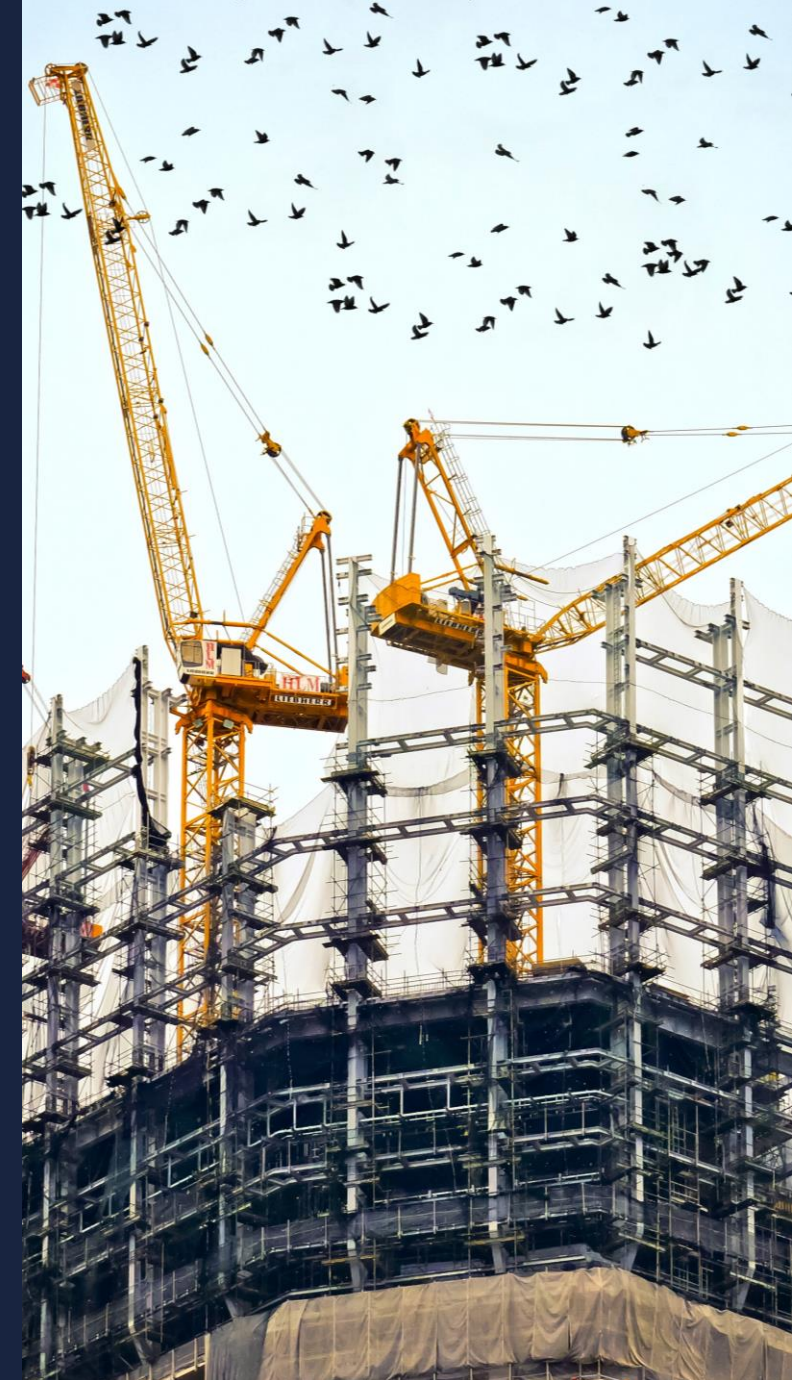
- Transmissionsledning
- Egenkapital
- Grund i Allerød op til 15 mio. kr.



Aftalens hovedpunkter

Over/underdækning

- Over-eller underdækninger skal som udgangspunkt afvikles i hvert område for sig – VF's område og i FF's område.
- Eventuel underdækning i FF fra før skæringsdatoen skal således ikke belaste forbrugere i VF – og omvendt.
- Over- eller underdækning pr. skæringsdagen (f.eks. sagen med gennemsnitspriser) samt øvrige korrektioner til det regulatoriske regnskab vedrørende tiden før skæringsdagen skal således udbetales til- / betales af FF's forbrugere.



Aftalens hovedpunkter

Farum-tillægget/fradraget

- Over- og underdækninger før skæringsdato indgår.
- Nærmere specificerede udgifter - men kun hvis de overstiger 22 mio.
- Uoplyste forhold.
- Krav vedrørende tiden før skæringsdagen.
- Misligholdelse.
- Salgspris for grunden over 15 mio. giver fradrag.
- CO2-kvoter kan give et fradrag.



Skattemæssige forhold

Vil der være beskatning, hvis FF forbrugere får et fradrag i forhold til VF's basispris?

- BDO har lavet en indledende vurdering heraf:
 - I det omfang der gennemføres en "normal prisnedsættelse", som følge af indregningen af en overdækning i varmeprisen, vil der ikke ske beskatning af andelshaverne/forbrugerne.
 - Det ikke udelukkes, at beløb, som ikke har karakter af overdækning – eksempelvis egenkapitalen i FF – vil skulle anses for skattepligtige.
 - Det kan udløse en beskatning af en del af et evt. fradrag fra VF's basispris.
 - En skattepligt vil i givet fald betyde, at FF-forbrugere vil blive beskattet af en del af fradraget i basisprisen.



Gennemførelsen af overdragelsen

Hvis FF godkender overdragelsen, er vi så sikre på, at den gennemføres?

- Hvis FF godkender overdragelsen, så forventer vi, at den også gennemføres
- Aftalen er dog fortsat betinget af bl.a.:
 - VF's tiltrædelse af aftalen (bestyrelsen har godkendt indstillingen)
 - Furesø Kommunes tiltrædelse af aftalen
 - Allerød Kommunes frafald af deres forkøbsret til FF's anlæg til fremføring af varme
 - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af overdragelsen



Dagsorden pkt. 5 - Vedtagelseskrav



Vedtagelseskrav

Vedtægternes pkt. 11.1: ”Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af årsmødet efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.”

Vedtægternes pkt. 4.8: ”Ved vedtægtsændringer kræves[...], at mindst halvdelen af hver af de fem gruppers repræsentanter er repræsenteret på årsmødet, og endvidere at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på årsmødet ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af repræsentanterne repræsenteret på årsmødet, men forslaget er vedtaget af mindst 2/3 af de repræsenterede repræsentanter, indkalder bestyrelsen inden 4 uger til et nyt årsmøde. Dette årsmøde kan vedtage forslaget til vedtægtsændringerne i uændret form alene ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til det repræsenterede antal repræsentanter.” (Understreget her.)

Dagsorden pkt. 6 - Afstemning



Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om, at alle Farum Fjernvarmes a.m.b.a.'s (herefter "FF") aktiver og passiver, herunder alle fjernvarmeaktiviteter, overdrages til I/S Vestforbrænding (herefter "VF") på de vilkår, der fremgår af Aftale om sammenlægning af varmeforsyningsaktiviteter. Derved godkendes det også, at den frie egenkapital i FF overdrages som led i den samlede overdragelse.

Som en del af samme forslag forslås det, at FF opløses ved likvidation, og at bestyrelsen bemyndiges til at udpege en likvidator samt til at træffe afgørelse om tidspunktet for selskabets likvidation.

Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" til forslaget



Dagsorden pkt. 7 - Eventuelt

