

# Generalforsamling i Ejby Fjernvarme A.m.b.a 22. april 2024

## 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller Mads Buch som dirigent.  
Herudover skal der vælge stemmetællere.

## 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

- Jens Andersen, Næstved Fjernvarme informerer om fjernvarme
- Norsyn fremlægger det godkendte projektforslag
- Susi Søjgaard informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år.

## 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

## 4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

## 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

## 6. Forslag fra bestyrelsen.

6.a Finansiering af videre fremdrift for projektet, der henvises til vedlagte forslag

## 7. Indkomne forslag fra andelshavere.

## 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Katja Bartels indtrådt i regnskabsåret i bestyrelsen efter at Mark Nevers udtrådte.  
Der skal vælges 3 medlemmer og følgende er på valg

- Katja Bartels modtager genvalg
- Claus Ulrik Hansen modtager genvalg
- Christian Givskov fratræder

## 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Bruno Rasmussen er på valg og modtager genvalg.

## 10. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Deloitte.

## 11. Eventuelt.

## **6.a Finansiering af videre fremdrift for projektet**

Projektet er godkendt af kommunen og viser en klar økonomisk fordel både for samfund og den enkelte andelshaver sammenholdt med 2 alternative scenarier.

Næste fase i projektet er detailprojektering og indhentelse af tilbud på udarbejdelse af projektet samt indkøb af grund til placering af varmeproduktion.

Dette vurderes at koste omkring 5,5 MDKK som skal finansieres før arbejdet kan igangsættes, jf. det godkendte projektforslag.

Bestyrelsen har opstillet 2 forslag til finansiering og generalforsamlingen skal tage stilling til hvilken model der skal arbejdes videre med;

### **1. Delvis finansiering via lån med garanti fra Køge kommune**

Det vil være muligt at optage lån, mod garanti fra Køge kommune. Køge kommune har endnu ikke oplyst hvilket beløb de vil stille garanti for.

Det forslås derfor at andelshavere indbetaler 4.000 DKK 15. maj i yderligere tilslutningsbidrag og at bestyrelsen bemyndiges til at optage lån for det maksimale beløb som Køge kommune vil yde garanti for.

Bestyrelsen orienterer andelshaverne straks beløbet kendes og informerer såfremt der er behov for yderligere tilslutningsbidrag der vil forventes at blive betalt i efteråret 2024.

### **2. Andelshaverne finansierer opstart af projektet 100%**

Dette betyder at de nuværende andelshavere vil skulle indbetale 14.000 DKK i yderligere tilslutningsbidrag.

Det foreslås at indbetalingen opdeles i 3 rater med forhold henholdsvis 15. maj, 15. august og 15. oktober.

I forhold til den beregnede bruger-økonomi i projektforslaget betyder dette at den årlige betaling fra andelshaverne vil blive lidt mindre end beregnet da der her er foretaget beregninger ud fra en mindre egenfinansiering og højere

lånefinansiering.

Dette vil betyde at bestyrelsen kan fortsætte projektet uden at afvente tilbagemelding og garantistillelse fra Køge kommune.

Bestyrelsen bemyndiges til at korrigere 3. tilslutningsbidrag hvis forudsætningerne i opgørelsen ændrer sig væsentligt.

Det forventes at anlægsarbejdet vil blive lånefinansieret.