

**Stiftende generalforsamling i
Tuse Næs Byvarme a.m.b.a
d. 27. april 2023, kl. 19
Pyramiden, Udby Skole
Referat**

1. Valg af dirigent

Thomas Andersen Thrane (E.ON) valgt til dirigent.

2. Valg af referent

Mikkel Lundstrøm (Konsulent) valgt til referent.

3. Redegørelse for baggrunden for selskabets stiftelse

Henning Olsen gjorde rede for at formålet er at finde en varmeløsning, der er bæredygtig, driftssikker og økonomisk attraktiv.

Varmeløsningen omfatter husstande, virksomhed og institutioner i et forsyningsområde, der omfatter Tuse Næs.

En arbejdsgruppe har siden foråret 2022 afsøgt mulige varmeløsninger til Tuse Næs.

I den forbindelse er der indgået et samarbejde med E.ON om etablering af en fjernvarmebaseret byvarmeløsning, der skal dække Udby og Hørby.

Der pågår samtidig en afklaring af muligheder for kollektive varmeløsninger i andre byområder på Tuse Næs, herunder Mårsø, Kastrup, Uglerup, Løserup og Kisserup.

4. Fremtidige aktiviteter

Henning Olsen orienterede om at det videre forløb med byvarmeløsning planlægges i tæt samarbejde med E.ON, som har veldokumenterede kompetencer juridisk, teknisk og organisatorisk til at løfte opgaven. Det har E.ON demonstreret via tilsvarende andre byvarmeprojekter.

M.h.t. indsamlede interesselikendegivelser ser en aktuell status pr. 25/4-23 positiv ud.

M.h.t. plan for finansiering projektet er det foreløbige estimat at projektet vil koste op til 68 mio. kr. at etablere under forudsætning af 80 % dækning af varmebehovet. Der antages indtil videre et tilslutningsbidrag på op til 60.000 kr. pr. husstand. En af opgaverne for den kommende bestyrelse bliver at drøfte økonomi- og finansieringsplan.

På baggrund af spørgsmål fra deltagerne noteredes følgende punkter:

- Individuelle varmeløsninger - Hvis det trækker for længe ud med en fjernvarmeløsning opstår der risiko for at folk finder andre (individuelle) varmeløsninger. Derfor er det vigtigt med udmelding af en konkret plan for den videre proces.
- Termonet - I nogle af de mindre bysamfund på Tuse Næs efterspørges status for termonet. Henning Olsen orienterer i den forbindelse om netop modtaget tilsagn fra Holbæk Kommune til afklaring af denne problematik.

5. Godkendelse af fremlagte vedtægter og stiftelse af A.m.b.a.

Udkast til vedtægter var sendt ud på forhånd, og generalforsamlingen gennemgik ikke udkastet til vedtægter, idet der stilledes spørgsmål fra deltagerne om følgende punkter:

- Administration af udtrædelsesgodtgørelse – Sker i henhold til §5 i vedtægterne. Dirigenten oplyste at der er tale om helt normale standardvilkår. Der er som udgangspunkt ikke noget beløbsmæssigt loft over udtrædelsesgodtgørelsen.
- Beslutningsproces – Det kan forekomme 'tungt' i forhold til daglig drift at selskabet skal tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Bjørk Paamand Olsen fra E.ON gav til kende, at der intet er til hinder for at bestyrelsen bemyndiger en administrator til at varetage den daglige drift, hvilket er normalt i varmeselskaber.
- Skift af andelshaver – Bjørk Paamand Olsen fra E.ON oplyste at det normale ved hussalg er, at andelshaverskabet 'automatisk' går videre til den nye husejer.

Efter spørgsmålsrunden blev der stemt om de foreliggende vedtægter. Ingen stemte imod eller undlod at stemme. Vedtægterne godkendtes.

På den baggrund kunne dirigenten konstatere enstemmig tilslutning blandt de fremmødte deltagere til at stifte selskabet 'Tuse Næs Byvarme a.m.b.a.', og dirigenten erklærede derfor selskabet for stiftet.

6. Valg af bestyrelse

I forbindelse med mødeindkaldelsen havde følgende kandidater tilkendegivet interesse for at stille op til bestyrelsen:

- Jon Lind (Hørby)
- Claus Olsen (Kisserup/Udby)

- Henning Olsen (Udby)
- Mogens Weinreich (Hørby)
- Hans Ravn (Udby)
- Mikael Kolind (Hørby)

Inden afstemning præsenterede kandidaterne kort sig selv.

Ingen andre kandidater ønskede at stille op.

De opstillede kandidater til bestyrelsen erklæredes for valgt.

Brian Larsen (Udby) og Ulrich Iversen (Hørby) meldte sig som suppleanter, og de blev valgt.

7. Eventuelt

På baggrund af spørgsmål fra deltagerne noteres følgende punkter:

- Areal til fjernvarmeanlæg – Anlægges forventes placeret på 2000 m² på strækningen mellem Udby og Hørby. Placering af værket forsøges indarbejdet i kommuneplanen.
- Solceller – Det kunne være en mulighed at forsyne byvarmeløsningen med solceller. E.ON er indstillet på at undersøge muligheden, men skønner at det er forbundet med nogen usikkerhed.
- Jordvarme – Jordvarme kunne indtænkes i forbindelse med byvarmeløsningen. E.ON er indstillet på at undersøge muligheden, men skønner at der er uafklarede punkter omkring driftssikkerhed.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.50.

Godkendelse af referat

Dirigent	Referent
Thomas Andersen Thrane (E.ON)	Mikkel Lundstrøm (Konsulent)
28. april 2023	28. april 2023
	