

MARIBO VARMEVÆRK a.m.b.a.

C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

REFERAT:

Ekstraordinær generalforsamling i Maribo Varmeværk A.m.b.a. –

Onsdag, den 8. oktober 2025, kl. 19.00 i Maribo Hallerne, Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

Til generalforsamlingen var der fremmødt i alt 72 andelshavere, der repræsenterede 227 stemmer, heraf 12 ved fuldmagter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Orientering om arbejdet med og baggrunden for at finde sammen med Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
3. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Det foreslås, at Maribo Varmeværk A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2026 fusionerer med Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a., hvor Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil være det fortsættende selskab under navnet Sydhavsvarme A.m.b.a.
 - b. Likvidation af Maribo Varmeværk A.m.b.a
 - c. Valg af likvidator
 - d. Godkendelse af nye vedtægter som konsekvens af fusionen
4. Eventuelt

Formanden, Erik Holsko, bød velkommen og redegjorde indledningsvist kort for baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling, og med forslag om at fusionere Maribo Varmeværk A.m.b.a. med virkning fra den 1. januar 2026 med Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og med sidstnævnte selskab som det fortsættende under navnet, Sydhavsvarme A.m.b.a., der var blevet vedtaget med 2/3 flertal på den ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2025.

Efter vedtægterne har bestyrelsen mulighed for at indkalde til en ny generalforsamling for endelig vedtagelse, da mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2025.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Lars Stuckert, der blev valgt med akklamation.

Dirigenten orienterede om baggrunden for generalforsamlingens afholdelse og herunder indkaldelser.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

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

Bestyrelsesformand Erik Holsko orienterede om baggrunden og processen for samarbejdet med Sakskøbing Fjernvarmeselskab.

Bestyrelsesmedlem Flemming Møller Jensen gennemgik de økonomiske forhold.

Begge gennemgange omfattede de samme orienteringer som blev givet på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 16. september 2025 og der henvises i sin helhed til referatet derfra.

Det var et spørgsmål fra salen:

Jan Willy Hansen spurgte til hvordan det hang sammen, at vi nu skulle have varmen leveret fra Refa Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk, og at vi derved ikke skulle udnytte det flisværk som blev etableret i 2017.

Bestyrelsesmedlem Flemming Møller Jensen besvarede spørgsmålet med, at der ingen ændring sker ved sammenlægningen med Sakskøbing Fjernvarmeselskab, idet Refa MSK aldrig har kunnet levere hele det varmebehov som Maribo Varmeværk har haft.

Vores flisværk har derfor hele tiden – og skal fortsat – levere det manglende varmebehov der måtte opstå når Refa MSK ikke kan levere tilstrækkelig med varme – typisk i de 3-4 vintermåneder.

3. Forslag fra bestyrelsen

Der blev stemt samlet om delforslagene (a), (b), og (d) om hhv. fusion, likvidation og vedtægter, da de er indbyrdes afhængige.

Der blev afgivet i alt 227 stemmer. Heraf var 225 stemmer for delforslagene og 2 stemmer var imod. Der var ingen blanke stemmer.

Dirigenten konstaterede, at delforslagene (a), (b), og (d) var vedtaget.

Dirigenten konstaterede ligeledes, at advokat Pernille Aagaard Truelsen var valgt som likvidator.

4. Eventuelt.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var udtømt og takkede for god ro og orden.

Bestyrelsesformand Erik Holsko takkede dirigenten for veludført hverv.

Derudover takkede bestyrelsesformanden for det ganske pæne fremmøde blandt andelshaverne.

Lars Stuckert

Dirigent.

Dato: 8/10-25