



**Generalforsamling til nedlæggelse af
Tuse Næs Byvarme a.m.b.a
d. 14. februar 2024 kl. 19.00
Pyramiden, Udby Skole
Referat**

1. Valg af dirigent

Mikkel Lundstrøm valgt til dirigent.

2. Valg af referent

Mikael Kolind valgt til referent.

3. Valg af stemmetæller

Mogens Weinreich valgt til stemmetæller.

4. Bestyrelsens redegørelse for status og ønske om at nedlægge selskabet

Henning Olsen oplyste at Tuse Næs Byvarme siden sin stiftelse har den 27. april 2023 har afholdt 9 bestyrelsesmøde, 1 møde med Dansk Fjernvarme, 2 møder med E.ON, 2 møder med Holbæk Kommune og 2 møder med Transition om behovsundersøgelser for områderne Mårsø, Kastrup, Uglerup, Kisserup og Løserup.

Projekterne i Kastup og Løserup blev af Transition vurderet til være for små til at gå videre med. Projekterne i Mårsø, Uglerup og Kisserup er stoppet af Tuse Næs Byvarme på grund af manglende borgerinteresse i de berørte områder.

Perioden har også været præget af ventetid, med at skaffe CVR-nummer på op til 90 dage, fremskaffelse af udmøntningsgrundlag fra Holbæk Kommune, så der kunne søges penge til udarbejdelse af projektgrundlag, som blev tilvejebragt i oktober måned.

Priserne på etablering og årlige omkostninger for forbrugerne kan ses på side 3 i den udleverede præsentation, hvor der kan ses en månedlig gevinst på kr. 387 pr. måned for mellemtilslutninger og denne type udgør 54% af boligerne i forsyningsområdet.

Priserne er blevet så høje på grund af prisudviklingen det sidste år, inflation og rentestigninger.

Som det fremgår af den udleverede præsentations side 4, så er der en betydelig risiko ved de oplyste priser, da det er en forudsætning at de estimerede priser for etablering og materialer holder. Specielt entreprenør arbejde er blevet meget dyrere i den seneste tid. Kan først fastsættes efter et udbud af opgaven.

Bestyrelsen var enige om at dette ikke var rentabelt for beboerne i Udby og Hørby området og besluttede enstemmigt at stoppe projektet og trække projektforslaget.

Dette blev meddelt Holbæk Kommune og E.ON, som begge har taget positivt imod beslutningen. E.ON har ikke fremsendt krav om betaling for det udførte arbejde, så der er ikke noget økonomisk mellemværende imellem parterne.

Holbæk Kommune og Tuse Næs Byvarme har afholdt et afsluttende evalueringsmøde, da Holbæk Kommune har ønsket at anvende vores projekt som eksempel overfor andre lokalområder.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen til den fremlagte redegørelse.

5. **Afstemning om nedlæggelse af selskabet i henhold til vedtægternes § 10 og § 6 pkt. 6.9.** Dirigenten redegjorde for vedtægternes bestemmelse om at en nedlæggelse af selskabet følger reglerne for vedtægtsændringer, som kræver at 2/3 dele af de stemmeberettigede interessenter stemme for.

De stemmeberettigede interessenter sammenstilles her med 260 husstande, som har afgivet interesselikendegivelser.

Der er fremmødt 9 stemmeberettigede interessenter, hvorfor nedlæggelsen ikke kan vedtages og der skal indkaldes til en ekstra generalforsamling, hvor nedlæggelsen i henhold til vedtægterne kan vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte interessenter

6. Eventuelt

Henning Olsen oplyste at Tuse Næs Byvarme har indgået aftale med Andel om afholdelse af borgermøder omkring individuelle varmeløsninger, så luft til vand varmepumper og jordvarmeanlæg. Borgermøderne vil indeholde information om rådgivning om etablering/ drift, støttemuligheder og hjælp til afkobling af naturgassen.

Dirigenten takker afslutningsvis deltagerne for fremmøde, samt for aktiv deltagelse.

Generalforsamlingen noteres afsluttet kl. 19.30.

Godkendelse af referat

Dirigent	Referent
Mikkel Lundstrøm	Mikkel Kolind
Dato og underskrift 18/2-2024 	Dato og underskrift 18/2-2024 