

# Ekstraordinær generalforsamling.

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19.30

Hjarsbækvej 7, Gl. Rye, 8680 Ry

## Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Information om fusionsaftalen
3. Forslag fra bestyrelsen  
Beslutning om fusion med Ry Varmeværk i henhold til betinget fusionsaftale og likvidation af Rye Kraftvarmeværk A.m.ba. Beslutningen er betinget af Ry Varmeværks generalforsamling godkender beslutning om fusion.
4. Valg af likvidator
5. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og stemme tæller  
Finn Pedersen er valgt som dirigent  
Stemmetæller: Claus (bestyrelsen) Jan (andelshaver)

Generalforsamling er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Information om fusionsaftalen  
Formanden informerer om fusionsaftalen:

- Fusionsaftale træder i kræft 1. januar 2024
- Pr. 1/1-2024 likvideres Rye Kraftvarme (RKV) som selskab og fusioneres ind i Ry Varmeværk.
- Pr. 1/1 2024 overgår alle RKV's andelshavere til Ry Varmeværks prisblad plus en gældsudligning, der er et fast bidrag i 8 år og udgår 35 kr./m<sup>2</sup> om året for et standardhus.
- Besparelsen for et standardhus bliver 1643 kr./år. Prisen er opgivet ud fra 2023 prisblad
- RKV får 2 observatører i Ry Varmeværks bestyrelse i gældsudligningsperioden.
- RKV finansiere transitlejningen mellem de to værker.
- Gældsudligningsperioden er fastsat til 8 år i stedet for 4, pga. transitlejningen er blevet dyrere end forventet.
- September 2023 afholdes sidste ordinære generalforsamling i RKV
- 1. oktober 2023 meddeles nye priser som vil være identisk med Ry Varmeværks prisblad gældende for 2024

Spørgsmål. Er det Ry Varmeværk som står for ansøgning til kommunen?

Svar. Ja det er Ry Varmeværk som står for den formelle ansøgning.

Spørgsmål. Hvordan forholder man sig til det sidste ½ års regnskab for RKV?

Svar. Dette spørgsmål vil blive forhørt ved advokaten.

Spørgsmål. Skal nye fjernvarmekunder betale gældsudligning?

Svar. Nej nye kunder deltager ikke i gældsudligningen, men skal betale tilslutningsafgift efter Ry Varmeværks prisblad.

3. Forslag fra bestyrelsen  
Bestyrelsen forslår at der stemmes for en fusionsaftale ved skriftlig afstemning.  
Beslutning om fusion med Ry Varmeværk i henhold til betinget fusionsaftale og likvidation af Rye Kraftvarmeværk A.m.ba. Beslutningen er betinget  
af Ry Varmeværks generalforsamling godkender  
beslutning om fusion.

§ 6.9 i vedtægterne siger følgende ifm. Vedtægtsændringer.

*Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyntagen til det repræsenterede antal andelshavere.*

2. Afstemning:

Antal repræsenteret på generalforsamling:	11
Antal stemmer for fusionsaftale:	11
Antal stemmer imod fusionsaftale:	0
Blanke stemmer:	0

Der er stemmeflertal for fusionsaftale på anden ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens forslag om fusionering med Ry Varmeværk er vedtaget.

4. Valg af likvidator

Bestyrelsen indstiller at advokat Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø udpeges som likvidator.

Pernille Aagaard Truelsen er enstemmig vedtaget som likvidator.

5. Eventuelt.