

**Ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.30****Hjarsbækvej 7, Gl. Rye, 8680 Ry****Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Information om fusionsaftalen
3. Forslag fra bestyrelsen
4. 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.
5. Valg af likvidator
6. Eventuelt.

Referat

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 4600 kr./år 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 transitedningen mellem de to værker.
 - Gældsudligningsperioden er fastsat til 8 år i stedet for 4, pga. transitedningen er blevet dyrere end forventet.
 - 11. april afholdes 2. ekstraordinære generalforsamling
 - 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. Hvad er spørgsmål på et standardhus?
Svar. 130m2 varmeforbrug 18MWh

Spørgsmål. Bliver gældsudligningen ens pr hus?
Svar. Gældsudligningen udregnes pr m2 for 130m2 bliver det 4600kr inkl. moms

- Spørgsmål. Bliver vi helt afhængig af flis ved fusion med RY Varmeværk?
Svar. Nej, Ry Varmeværk investerer i luft til vand varmepumpe, hvilket er med til at gøre fusionsaftale mulig.
- Spørgsmål. Hvad sker der med andelsbevis?
Svar. Dette spørgsmål er stillet til SKAT og svar forventes svar inden fusionsaftalen effektueres.
- Spørgsmål. Lukkes der for gasforsyningen?
Svar. Der vil ikke blive brug for naturgas efter fusionen, men gassen bibeholdes som backup i tilfælde af nedbrud på de øvrige varmekilder.

3. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen forslår at der stemmes for en fusionsaftale ved skriftlig afstemning.
4. 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.

Afstemning:

Antal repræsenteret på generalforsamling:	15
Antal stemmer for fusionsaftale:	15
Antal stemmer imod fusionsaftale:	0
Blanke stemmer:	0

Der er stemmeflertal for fusionsaftale på første ekstraordinære generalforsamling.
Men da der ikke er nok repræsenteret på generalforsamlingen, afholdes 2. ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19:30

5. 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.

6. Eventuelt.

