



2. oktober 2017

# Referat stiftende generalforsamling

Den stiftende generalforsamling fandt sted i Fjernvarmens Hus, 6000 Kolding den 2. oktober 2017 kl. 11:00 – 12:00 efter indkaldelse fra 5. september 2017.

Punkt	Referat
1	<b>Velkomst</b>  Uffe Bro, fra Dansk Fjernvarme bød velkommen til den stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen var indkaldt den 5. september 2017, og således indkaldt i god tid.
2	<b>Valg af dirigent</b>  Kim Mortensen, fra Dansk Fjernvarme blev valgt som dirigent.
3	<b>Valg af referent</b>  Kirsten Wilbour, fra Dansk Fjernvarme blev valgt som referent
4	<b>Registrering af fremmødte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uffe Bro, Formand, Dansk Fjernvarme</li><li>• Steen Thøgersen, Formand, Foreningen Danske Kraftvarmeværker</li><li>• Erik Nørregaard Hansen, Direktør, Foreningen Danske Kraftvarmeværker</li><li>• Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme</li><li>• Kim Behnke, Vicedirektør, Dansk Fjernvarme</li><li>• Kirsten Wilbour, Sekretariatschef, Dansk Fjernvarme</li><li>• Lars Busk, Økonomichef, Dansk Fjernvarme</li><li>• Jørgen Halle, Direktør, DFP</li><li>• Per Hougaard, Projektchef, DFP</li><li>• Henrik Skriver Lykke, Statsaut. Revisor, PWC Kolding</li></ul>
5	<b>Gennemgang, godkendelse og underskrift af selskabets vedtægter</b>  Der var udarbejdet forslag til vedtægter for selskabet. Vedtægterne blev gennemgået af dirigenten og debatteret, bl.a. med bemærkninger omkring økonomien fra revisor Henrik Skriver Lykke.  I § 12.2 tilføjes, at også eventuelt underskud skal fordeles – med tilføjelsen af at andelshaverne dog maksimalt hæfter for deres indskud.  Derefter blev vedtægterne enstemmigt godkendt.
6	<b>Valg til bestyrelsen efter indstilling fra Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker</b>  Uffe Bro og Kim Behnke blev valgt til bestyrelsen efter indstilling fra Dansk Fjernvarme.

Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen blev valgt til bestyrelsen efter indstilling fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Derefter blev Uffe Bro valgt som formand.

#### 7 **Underskrift af selskabets vedtægter**

Vedtægterne blev underskrevet med tilføjelsen nævnt i punkt 5.

#### 8 **Valg af revisor for selskabet**

PWC Kolding blev valgt som revisor for selskabet.

#### 9 **Beslutning om betaling af andelskapital for A-andelshaverne**

A-andelshaverne skal indskyde 50.000 kr. hver som andelskapital. Heraf skal 10.000 kr. indskydes som likvid kapital. Resten af andelskapitalen vil blive etableret gennem aktivering af de to stiftende selskabers omkostninger under stiftelsesprocessen.

B-andelshaverne skal indskyde 500 kr. hver som andelskapital. Dertil et tilmeldingsbidrag på 4.500 kr. Hvis en B-andelshaver udtræder af selskabet vil de 500 kr. blive refunderet, mens de 4.500 kr. er at betragte som et tilmeldingsbidrag ude refusion.

Revisor, Henrik Skriver Lykke oplyste, at selskabet vil blive selskabsbeskattet, da det er den bedste løsning. Øvrige forhold omkring økonomien blev drøftet med revisoren.

Lars Busk oplyste om etablering af regnskabsstrukturen og procedure for de stiftende selskabers økonomi. Dertil oplysning om processen for CVR registrering m.v.

Udkast til stiftelsesdokument blev gennemgået og i § 4 blev det tilføjet, at andelskapitalen er for hver andelshaver. Med den tilføjelse blev stiftelsesdokumentet godkendt og underskrevet. Til mødet forelå der dokumentation for at Uffe Bro og Kim Mortensen er tegningsberettiget for Dansk Fjernvarme (referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2017) og at Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen er tegningsberettiget for Foreningen Danske Kraftvarmeværker (mandat fra foreningens bestyrelse).

Der har været møde med Danske Bank den 27. september 2017. Erik Nørregaard Hansen, Kim Behnke og Lars Busk deltog. Da både Foreningen af Danske Kraftvarmeværker og Dansk Fjernvarme har Danske Bank som bankforbindelse kunne Danske Bank bidrage med aktiv rådgivning med det samme.

Der kommer et tilbud fra Danske Bank om løsning af opgaver for Dansk Kraftvarme Kapacitet, lige som banken vil være behjælpelig med udformning af remburs, fuldmagter og kontrakter.

Indtil videre arbejdes der ikke med andre pengeinstitutter. Tilbud fra Danske Bank skal præsenteres på det førstkomende bestyrelsesmøde.

## 10 Eventuelt

Bestyrelsen engagerer DFP til at bistå med og gennemførelse af udbud. Jørgen Halle fra DFP gennemgik tidsplanen for udbud af rådighed for 2018 og etablering af portalen. Per Hougaard fra DFP er den primære kontakt og vil desuden varetage andre opgaver som konsulent for selskabet.

DFPs tidsplan følges, og første udbudsrunde er den 21. november 2017.

Den 11. oktober 2017 kl. 10:00 – 12:00 afholdes det første ordinære bestyrelsesmøde i Dansk Kraftvarme Kapacitet, i Fjernvarmens Hus.

Den 11. oktober 2017 kl. 12:00 – 15:00 (startende med frokost) afholdes infomøde i Fjernvarmens Hus for elmarkedets aktører.

Underskrifter af referatet

### Dirigent

Kim Mortensen

### Formand

Uffe Bro

### Bestyrelsesmedlem

Kim Behnke

### Bestyrelsesmedlem

Steen Thøgersen

### Bestyrelsesmedlem

Erik Nørregaard Hansen