



Referat af ekstraordinær generalforsamling

Tid: 18. august 2011

Sted: Næstved Hallen, Hal 1

Deltagere:	Jørgen Frederiksen	-	bestyrelsesformand
	Hans Henrik de Lichtenberg	-	næstformand
	Per Andersen	-	bestyrelsesmedlem
	Michael Keis	-	bestyrelsesmedlem
	Jørgen Nielsen	-	bestyrelsesmedlem
	Nils Bodholdt	-	bestyrelsesmedlem
	Bjarne Larsen	-	bestyrelsesmedlem
	Jens Andersen	-	direktør

Fremmøde: 146 andelshavere

Antal stemmer: 210

Bestyrelsesformand Jørgen Frederiksen bød velkommen.

1. Valg af dirigent:

- 1.1. Formand Jørgen Frederiksen foreslog advokat Ole Madsen som dirigent. Ole Madsen blev valgt uden modkandidat og afstemning.

Dirigenten redegjorde for proceduren ved vedtagelse af nye vedtægter, hvor hver paragraf vil blive gennemgået og der kan stilles ændringsforslag til den enkelte paragraf. Tildeling af stemmer til andelshaverne er sket efter reglerne i de gældende vedtægter.

På vegne af BoligNæstved gjorde **Lindy Nymark Christensen** indsigelse imod indkaldelsen, da de havde modtaget deres stemmesedler meget sent.

Lars Fischer gjorde indsigelse imod, at afdelinger tilknyttet BoligNæstved havde fået udleveret mere end 20 stemmer og oplyste at han vil stævne Næstved Varmeværk, fordi reglerne omkring stemmebegrænsning jf. paragraf 7.5 ikke er overholdt.

Dirigenten fandt ikke at disse indsigelser kunne godtgøre at generalforsamlingen var ulovligt indkaldt og konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Forslag til vedtægtsændringer:

- 2.1. Dirigenten gav ordet til formand Jørgen Frederiksen.
Som svar på den seneste tids kritik af Varmeværket tilkendegav formanden, at bestyrelsen agtede at fremkomme med information omkring prissammensætning, flisværk og Værkets fremtidige strategi når Kommunens varmeplan var godkendt af Næstved Byråd.

Formanden motiverede derefter bestyrelsens forslag til nye vedtægter og gjorde specielt opmærksom på pkt. 7.1, hvor antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer øges fra 6 til 9. De 9 bestyrelsesposter foreslås opdelt i 3 valggrupper (valggruppe 1, offentlige institutioner og boligselskaber – valggruppe 2, parcel og rækkehuse – valggruppe 3, erhverv udlejningsejd, andelsboliger mv.) med 3 bestyrelsesmedlemmer i hver valggruppe. Opdelingen sker efter Energitilsynets anbefalinger, hvor forbrugerindflydelsen bør afspejle antallet af forbrugere og det faktiske energiforbrug.

Formanden gjorde ligeledes opmærksom på, at vedtægtsforslaget skulle afklare tvivlsspørgsmålet i de nuværende vedtægter, om hvorledes en afdeling i et boligselskab skulle behandles ved opgørelsen af antal af stemmer.

Lars Fischer fremførte, at generalforsamlingen er ulovlig, da afdelinger organiseret under BoligNæstved tilsammen har modtaget mere end 20 stemmer. Med henvisning til en Højesteretsdom fra 2008 mente Lars Fischer, at en afdeling tilknyttet et boligselskab ikke kan betragtes som en selvstændig juridisk enhed, hvorfor de ikke kan modtage stemmer pr. afdeling, men skal betragtes som en samlet juridisk enhed, hvorved BoligNæstved omfattes af vedtægten § 7.5 omkring stemmebegrænsning på 20 stemmer. Han henviste i øvrigt til en frivillig aftale, der var indgået mellem BoligNæstved og Næstved Varmeværk, om at BoligNæstved kun skulle modtage 20 stemmer ved den ekstraordinære generalforsamling. En aftale som blev omgjort umiddelbart før denne generalforsamling, således at afdelinger organiseret under BoligNæstved modtog mere end 20 stemmer.

Ole Madsen havde før generalforsamling lejlighed til at studere Højsteretsdommen og konkluderer ligesom Næstved Varmeværks advokat, at afdelinger i et boligselskab i denne forbindelse skal betragtes som en selvstændig juridisk enhed, hvorfor udlevering af 46 stemmer til afdelinger organiseret i BoligNæstved op til denne ekstraordinære generalforsamling vurderes at være korrekt. (Efterskrift: på generalforsamlingen blev der udleveret 45 stemmer til afdelinger organiseret i BoligNæstved.)

Ken Nørri forespurgte om den enkelte afdeling i et boligselskab havde en selvstændig leveringsaftale med Næstved Varmeværk. Direktør Jens Andersen svarede: "der findes ikke en selvstændig leveringsaftale med den enkelte forbruger. Leveringsforholdet er reguleret i Kommunens varmeplan for den enkelte ejendom. Der findes en selvstændig måler pr. afdeling/ejendom."

Lindy Nymark Christensen oplæste brev af 13. august 2011 fra BoligNæstved til Næstved Varmeværk, hvor man udtrykte mistillid til den siddende bestyrelse, da man kun havde modtaget 20 stemmer. Derefter oplæste Lindy Nymark Christensen brev af 16. august 2011 fra Næstved Varmeværk til BoligNæstved, hvor Næstved Varmeværk beklagede misforståelsen og udleverede i stedet 46 stemmer. Lindy Nymark Christensen mente, at denne fremgangsmåde var helt uanstændigt og stillede forslag om afstemning af et mistillidsvotum til den siddende bestyrelse.

Michael Rex: "Formanden skylder en forklaring på beskyldningerne?". I øvrigt ønskede han oplyst antallet på bestyrelsesmedlemmer jævnfør de nuværende vedtægter. Formanden og dirigenten oplyste, at bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 1 medlem udpeget af Næstved Byråd.

Formanden forklarede, at Værkets advokat rådede bestyrelsen til at ændre vedtægterne ved først givne lejlighed. For at undgå, at Varmeværket blev påført unødvendige omkostninger ved en stævning indbragt af Lars Fischer forsøgte formanden, at lave en pragmatisk aftale med næstformand Susan Jørgensen, BoligNæstved, om kun at udlevere 20 stemmer til BoligNæstved. Formanden opfattede, at man havde en aftale, som man refererede til Lars Fischer's advokat.

Lindy Nymark Christensen oplæste en redegørelse fra Susan Jørgensen og konkluderede at der ikke var en aftale med Næstved Varmeværk og BoligNæstved.

Kristoffer Petersen udtrykte forvirring omkring tidsforløbet i formandens besvarelse.

Mikkel Hindholm ønskede, at få oplyst hvem der skal betale for en retssag. Dirigenten svarede, at det skulle varmekunderne.

Dirigenten satte derefter forslaget om mistillidsvotum til bestyrelsen til afstemning.

Afstemningsresultat: for forslaget 131 - imod forslaget 72, mens 7 stemmesedler var blanke.

Formand Jørgen Frederiksen meddelte, at bestyrelsen tog afstemningsresultatet til efterretning, og at den stillede sit kandidatur til rådighed på den førstkommende ordinære generalforsamling, den 28. september 2011. Formanden meddelte endvidere, at bestyrelsen herefter trak bestyrelsens forslag til nye vedtægter tilbage.

Dirigenten konstaterede, at dagsordnen herefter var udtømt. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen fortsatte som et "forretningsudvalg" indtil der kunne vælges en ny bestyrelse. Han hævdede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten.

Dato: 26/8 - 2011

Ole Madsen
dirigent