

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04-2023Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 18⁰⁰

Sted: Maglemølle 62

Tilstede:	Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Birgit Rasmussen, Hanne Sørensen og Peter Frederiksen og Mogens Sandahl
Tilstede via TEAMS:	Jens Møller
Mødeleder:	Formand Kristoffer Petersen
Referent:	Jens Andersen
Øvrigt tilstede:	Per Birk Jensen.
Afbud:	Ingen

ÅBEN DAGSORDEN**32. Godkendelse af dagsorden.****Beslutning:**

Godkendt.

33. Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra møde nr. 03 den 27. marts 2023.

Beslutning:

Godkendt.

34. Orientering fra direktør og formand.

Status, invitation til udvalgte energipolitiske ordførere.

Status, fordelingsprincipper for CO₂-kvoter på affald.

30-03-2023, generalforsamling DBDH

11-04-2023, besøg fra Rotary i Skælskør

13-04-2023, generalforsamling i Grundejerforening i Appenæs

18-04-2023, borgermøde i Lille Næstved, område 21

19-04-2023, generalforsamling, Næstved Erhvervsforening

19-04-2023, generalforsamling, grundejerforening i svømmehalskvarteret

26-04-2023, formandsmøde med AffaldPlus

27-04-2023, generalforsamling, Dansk Fjernvarme

02-05-2023, netværksmøde med naboværker i Næstved Kommune

08-05-2023, møde med Næstved Kommune

22-06-2023, PULS, Dansk Fjernvarme

Til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Det blev aftalt, at bestyrelsesformanden kontakter A+ med henblik på opfølgning og afklaring af diverse udeståender.

35. Indkomne forslag til generalforsamlingen.

Der er indkommet nedenstående forslag til behandling på generalforsamlingen den 23. maj 2023:

Vi foreslår ændring af § 6 stk. 5.

Nuværende:

På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1 nr. 1-5, og som efter BBR- registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere fulde 4.000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme.

Til:

På generalforsamlingen har hver andelshaver og dennes ægtefælle én stemme hver for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3 stk. 1 nr. 1-5, og som efter BBR-registret er registreret med et bidragspligtigt areal på indtil 500 m². For hver yderligere fulde 4.000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren yderligere én stemme.

Begrundelse;

Det er ikke rimeligt at man ved et demokratisk valg, som to ægtefæller kun har en stemme, da man jo på ingen måde behøver at have samme kandidat/mening.

Med venlig

Foreslagsstiller

Karsten. Christiansen;

Karin Mølgaard

Forbrugsnummer: 20559

Det er administrationens vurdering, at forslaget er indsendt rettidigt og kan derfor behandles på generalforsamlingen. Hvorvidt forslaget er lovligt, er tvivlsomt.

Forslagsstilleren foreslår, at "hver andelshaver og dennes ægtefælle" får tildelt en stemme hver. Vi er ikke i besiddelse af andelshavernes civilstatus. Derudover er mange ejendomme ejet af selskaber, som ikke har en "ægtefælle". I kundeforholdet kan vi ikke stille krav om at kende ejernes civile status. I praksis vil vi derfor ikke kunne administrere forslaget.

Generelt kan vi oplyse, at vores vedtægter, herunder principper for stemmetildeling følger Dansk Fjernvarmes standardvedtægt, som er afstemt med Forsyningstilsynet. Stemmetildelingsmetoden skal sikre at alle ejendomsejere har indflydelse på selskabet samt sikre at dem der betaler mest, får en større indflydelse. Ved vedtagelse af det fremlagte forslag får gruppen af ejendomsejere under 500 m² (typisk parcelhusejere) fordoblet deres indflydelse, hvorfor der kommer til at ske en væsentlig forskydning mellem ejertyperne.

Hvis man skal forsøge at følge logikken i forslaget, vil det betyde, at etageejendomme med mange beboere ligeledes skulle tildeles en eller måske 2 stemme hver, da man heller ikke kan forvente at beboere i samme ejendom i forskellige lejligheder har samme kandidat/holdning. Det vil igen betyde, at vi skal kende alle beboere i en ejendom og deres civilstatus. Det er oplysninger som vi ikke har eller kan komme i besiddelse.

Vejledningen til udfærdigelse af vedtægter, som er afstemt med Forsyningstilsynet, er meget klar på dette område. Stemmer tildeles der, hvor der er et direkte kundeforhold. Det betyder oversat "en måler" = "en andelshaver".

Hvis vores stemmetildelingssystem ændres, vil det blive en udfordring af finde en it-leverandør, der kan designe et system, der kan håndtere ændringerne. Alternativet vil være en manuel håndtering. Uanset metode må der forventes en væsentligt større administrativ omkostning.

I tiden op til bestyrelsesmødet vil vi søge at kortlægge lovligheden at forslaget.

Det er aftalt med vores advokat (og dirigent), at forslaget ikke udsendes til andelshaverne forud for generalforsamlingen.

Bilag 35.1 – juridisk notat, forslag stillet til generalforsamlingen. (sendt efter udsendelse af dagsorden.)

Administrationen indstiller forslaget til bestyrelsens stillingtagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at forslaget ikke er lovligt og vil derfor ikke blive behandlet på generalforsamlingen, hvilket bliver meddelt forslagsstillerne inden generalforsamlingen.

36. Eventuelt.

37. Næste møde.

Tirsdag den 23. maj 2023 (konstituerende møde efter generalforsamlingen).

LUKKET DAGSORDEN

38. Lukket punkt

Jens Andersen
17. maj 2023