



9. november 2017

Referat stiftende generalforsamling

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a.

Den stiftende generalforsamling fandt sted i Fjernvarmens Hus, 6000 Kolding den 9. november 2017 kl. 11:00 – 12:00 efter indkaldelse fra 26. oktober 2017.

Punkt	Referat
1	Velkomst Uffe Bro, fra Dansk Fjernvarme bød velkommen til den stiftende generalforsamling for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. Generalforsamlingen var indkaldt den 26. oktober 2017, og således indkaldt i god tid. Der blev den 2. oktober 2017 afholdt stiftende generalforsamling for samme selskab, og der har været aktiviteter siden da. Selskab har søgt godkendelse hos Erhvervsstyrelsen for udstedelse af CVR-nummer. Erhvervsstyrelsen har stillet en række krav til selskabets vedtægter før udstedelse af CVR-nummer for at sikre overholdelse af gældende regler for andelsselskaber. Med en fornyet stiftende generalforsamling vil samme parter genbekræfte stiftelsen af selskabet.
2	Valg af dirigent Kim Mortensen, fra Dansk Fjernvarme blev valgt som dirigent.
3	Valg af referent Kirsten Wilbour, fra Dansk Fjernvarme blev valgt som referent
4	Registrering af fremmødte <ul style="list-style-type: none">• Uffe Bro, Formand, Dansk Fjernvarme• Steen Thøgersen, Formand, Foreningen Danske Kraftvarmeværker• Erik Nørregaard Hansen, Direktør, Foreningen Danske Kraftvarmeværker• Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme• Kim Behnke, Vicedirektør, Dansk Fjernvarme• Kirsten Wilbour, Sekretariatschef, Dansk Fjernvarme
5	Gennemgang, godkendelse og underskrift af selskabets vedtægter Erhvervsstyrelsen havde stillet en række krav til indholdet af vedtægter for selskabet for at kunne godkende selskabet til tildeling af CVR-nummer. I samarbejde med NOVI Advokaterne i København er selskabets vedtægter blevet tilrettet.

Vedtægterne blev gennemgået og ændringer fra det første forslag blev drøftet. Ændringerne var dels en redaktionel ændring i forhold til korrekt a.m.b.a. notering ved selskabets binavne. Dels skulle vedtægternes bestemmelser angående A og B andelshavere, stemmefordeling og udlodning af overskud tilpasses kravene i henhold til gældende regler på området. Vedtægterne er derudover blevet tilpasset efter gældende normer for andelselskaber. Det betyder bl.a. at nogle bestemmelser til regulering af forholdene mellem Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker flyttes over i en A-andelshaver overenskomst, som den genvælgte bestyrelse får til godkendelse.

Derefter blev vedtægterne enstemmigt godkendt.

6 Valg til bestyrelsen efter indstilling fra Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Uffe Bro og Kim Behnke blev igen valgt til bestyrelsen efter indstilling fra Dansk Fjernvarme. Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen blev igen valgt til bestyrelsen efter indstilling fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Derefter blev Uffe Bro valgt som formand.

7 Valg af revisor for selskabet

Henrik Skriver Lykke, PWC Kolding blev valgt som revisor for selskabet.

8 Beslutning om betaling af andelskapital for A-andelshaverne

A-andelshaverne skal indskyde 10.000 kr. som likvid kapital. Omkostninger afholdt af Dansk Fjernvarme og Dansk Kraftvarme Kapacitet i stiftelsesprocessen vil indgå i regnskabet for selskabet når det er stiftet, har CVR-nummer og bankforhold på plads.

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. Der er udsendt opkrævning af disse beløb ved anvendelse af Dansk Fjernvarmes CVR-nummer som proxy.

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

Der vil blive ansøgt om CVR-nummer ud fra de nye vedtægter og med håb om en hurtig sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen.

Udkast til stiftelsesdokument blev gennemgået, igen 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 samt mandat) og at Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen er tegningsberettiget for Foreningen Danske Kraftvarmeværker (mandat fra foreningens bestyrelse).

Der har været møder og forhandlinger med Danske Bank. 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 er tæt dialog med Danske Bank, men endelig setup afventer CVR-nummer.

Indtil videre arbejdes der ikke med andre pengeinstitutter.

9

Eventuelt

Bestyrelsen vil igen engagere Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker til varetagelse af opgaven som direktør.

Bestyrelsen har samarbejde med DFP til at bistå med og gennemførelse af udbud.

Der blev frem til den 26. oktober 2017 modtaget fuldmagter fra næsten 100 kraftvarmeværker svarende til en el-kapacitet på over 400 MW. Fra den 27. oktober 2017 har udbuddet været i gang varetaget af DFP på vegne af dansk Kraftvarmekapacitet a.m.b.a. under stiftelse med proxy CVR-nummer fra Dansk Fjernvarme.

Underskrifter af referatet

Dirigent

Kim Mortensen

Formand

Bestyrelsesmedlem

Uffe Bro

Steen Thøgersen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kim Behnke

Erik Nørregaard Hansen