

ADVOKATHUSET

---

**AUGUST JØRGENSEN**

Carl Gustaf Jespersen

J.nr. 117-14409  
18. juli 2024

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt  
mandag den 15. juli 2024 kl. 19:00**

**i Hundested Varmeværk AMBA  
CVR-nr. 3272 0315**

i Folkedansernes Hus, Poppelhuset, Stadionvej 40, 3390 Hundested.

Generalforsamlingen afholdtes i henhold til indkaldelse i Halsnæs Avis, uge 26 (24. – 30. juni 2024) samt adviseret under seneste ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2024 og tillige kundgjort elektronisk på hjemmeside og på anden måde.

Ved generalforsamlingen deltog, foruden de mødte andelshavere og Hundested Varmeværk A.M.B.A.'s bestyrelse samt ledelsesrepræsentanter fra Halsnæs Forsyning A/S.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om vedtagelse af overdragelse af Hundested Varmeværk A.m.b.a. til et selskab under stiftelse ejet af Halsnæs Forsyning A/S og efterfølgende opløsning af Hundested Varmeværk A.m.b.a.  
Dette er en genfremsættelse af forslaget fra den ordinære generalforsamling den 16. maj 2024 og den ekstraordinære generalforsamling mandag den 24. juni 2024.
3. Eventuelt

Bestyrelsesformand, Peter Rohde, bød velkommen til de mange fremmødte (i alt 247 stemmeberettigede).

### **1. Valg af dirigent**

Bestyrelsen foreslog advokat Erik Turley som dirigent, som blev énstemmigt valgt.

Erik Turley takkede for valget og konstaterede med henvisning til ovennævnte dokumentation for indkaldelsen til generalforsamlingen, at indkaldelsen var i overensstemmelse med selskabets vedtægter og den ekstraordinære generalforsamling derfor var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

De fremmødte tiltrådte dette.

## **2. Forslag om vedtagelse af overdragelse af Hundested Varmeværk A.M.B.A. til et selskab under stiftelse ejet af Halsnæs Forsyning A/S og efterfølgende opløsning af Hundested Varmeværk A.m.b.a.**

Dirigenten tilkendegav, at bestyrelsen ønskede at meddele en status på de forskellige overvejelser, der ligger bag forslaget, ligesom der efterfølgende ville blive givet mulighed for at kommentere forslaget fra de fremmødtes side.

På denne baggrund blev ordet givet til næstformand Steffen Skjødt og dennes indlæg støttedes af PowerPoints, der vedhæftes referatet som bilag 1.

Bestyrelsen havde fra Elsebeth Wedel modtaget en mail af 14. juli 2024 med forskellige spørgsmål, som besvaredes samme dag, og begge mails vedhæftes referatet som bilag 2.

Dirigenten gav på dette grundlag ordet frit til forsamlingen, hvilket mange benyttede sig af.

Blandt de kritiske bemærkninger/indlæg kunne det særligt noteres:

at der fortsat var en opfattelse af, at andelshaverne ikke var blevet forelagt et oplyst, gennemskueligt, og relevant beslutningsgrundlag,

at der i denne forbindelse manglede en forhånds aftale/tidsplan mv. og dermed et ordentligt forhandlingsgrundlag med Halsnæs Forsyning A/S,

at tilliden til Halsnæs Forsyning A/S ikke var til stede,

at man burde vente med en stillingtagen, da situationen i Hundested Varmeværk A.M.B.A. ikke opfattedes som meget alvorlig,

at der er usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation for andelshaverne.

Blandt kommentarerne som udtalte sig til støtte for forslaget noteredes i hovedsagen følgende:

at de drifts- og administrative ressourcer i Hundested Varmeværk A.M.B.A. på nuværende tidspunkt nødvendiggjorde en sammenslutning,

at der ikke var nogen grund til mistillid overfor Halsnæs Forsyning A/S,

at der er intet grundlag for at opfatte kommunen som modspiller,

Herudover fremhævedes det fra flere sider, at det vigtige måtte være en nøje kvalitetssikring og projektstyring fra faglig side. Det har vist sig, at ressourcerne hertil ikke pt. er til stede i Hundested Varmeværk A.M.B.A.

Efter supplerende spørgsmål og svar, der primært kredsede om samme ovennævnte emner, anførte dirigenten, at afstemning kunne iværksættes efter valg af stemmetællere.

Stemmeoptællingen overværedes af dirigenten.

Resultatet af afstemningen blev:

- 247 stemmeberettigede andelshavere var mødt.
- 247 afgav stemme, der fordelte sig således:
  - a) 165 stemte ja
  - b) 81 stemte nej
  - c) 1 stemte blankt

Dirigenten havde i forbindelse med generalforsamlingens indledning henvist til de regler om stemmeafgivning, der ville være gældende på den ekstraordinære generalforsamling, og at disse betød, at forslaget ville være vedtaget, hvis mindst halvdelen af de fremmødte andelshavere tiltrådte forslaget.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at en vedtagelse således krævede minimum 124 ja stemmer og med konstatering af, at der forelå 165 ja stemmer konkluderede dirigenten, at forslaget var vedtaget.

Det overlades herefter til bestyrelsen at fastlægge det videre arbejde for at gennemføre den nu vedtagne beslutning.

Der kan i øvrigt henvises til, at bestyrelsen, i henhold til referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2024, indstiller advokat Line Markert som likvidator.

### **3. Eventuelt**

Der forelå ikke yderligere til drøftelse eller kommentering.

Formand Peter Rohde takkede forsamlingen for en god gennemført generalforsamling og takkede dirigenten for dennes håndtering af generalforsamlingen.

Denne afsluttedes herefter.

Hillerød, den 18. juli 2024

Som dirigent:

[Underskrives digitalt med MitID]

---

Erik Turley

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Erik Ryan Turley**

Dirigent

Serienummer: fc33bcad-f822-4517-905e-28dc84a07f4d

IP: 109.70.xxx.xxx

2024-07-23 08:10:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**