



# Viborg Fjernvarme

Referat af 11. møde 2019

Vedr. : Ekstraordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Mandag den 12. august 2019 kl. 18.00-18.30**

Deltagere : Kristian Brøns Nielsen KBN  
Ole Anders Petersen OAP  
Lars Munkøe LM  
Leif Duus LD  
Tina Weilert TW  
Frank Riis FR  
Allan Clifford AC  
Morten Abildgaard MAB (ref.)

Afbud: Benjamin Galacho BG  
Peter Juhl PJ

## DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
<b>11.01</b>	<b>Status på drøftelserne og det videre forløb vedr. etablering af Viborg Varme A.m.b.a., herunder godkendelse af valg af rådgivere v/formanden</b>  Bilag 1 – Tilbud fra DLA Piper Bilag 1a – Prisblad DLA Piper Bilag 2 – Tilbud fra EY	Beslutning
<b>11.02</b>	<b>Evt.</b>	



# Viborg Fjernvarme

## REFERAT

### Ad 11.01

**Bestyrelsen besluttede at bestille advokat Jacob S. Christiansen fra advokatfirmaet DLA Piper til at udføre etape 1 i det fremsendte oplæg.**

Etape 1 omfatter en redegørelse, som skal indeholde et konkret forslag til, hvordan den beskrevne model (forbrugerejet- og kontrolleret A.m.b.a. med produktionsdatterselskab A/S) aftalemæssigt og selskabsretligt kan implementeres.

Bestyrelsen påpegede, at KBN skal sikre sig, at tilbuddet indeholder præsentation af redegørelsen samt opfølgning på de spørgsmål, der måtte blive rejst i forbindelse med præsentationen.

Formændene for Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Skt. Jørgen og Boligselskabet Viborg har besluttet at anmode EVK om at afholde rådgiveromkostningerne i forbindelse med stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., så omkostningerne bliver fordelt mellem distributørerne i forhold til distributørernes forholdsvise andel af det samlede varmeaftag.

**Bestyrelsen besluttede, at VF retter henvendelse til EVK med henblik på, at EVK giver accept af at afholde rådgiveromkostningerne.**

**Bestyrelsen besluttede, at MAB rekvirerer Dansk Fjernvarmes standardvedtægt med henblik på at standardvedtægten tilpasses de lokale forhold i Viborg.**

AC ønskede ført til referat, at AC ikke kan medvirke til beslutningerne, idet der ikke er aftalt fordelingen af udgifter til fusionen imellem parterne, samt beslutning om oprettelse af en mellemregningskonto til udgifterne til fusionen.

Indstilling til valg af revisor til støtte for stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. forelægges bestyrelsen til beslutning på næste ordinære bestyrelsesmøde den 27. august.

### Ad 11.02

AC påpegede, at den samlede bestyrelse bør modtage dagsorden og referat af bestyrelsesmøderne, uanset at bestyrelsesmedlemmer erklæres inhabile.



## Viborg Fjernvarme

### **Planlagte bestyrelsesmøder og andre møder:**

#### **Planlagte bestyrelsesmøder:**

*Tirsdag den 27. august 2019*

*Tirsdag den 24. september 2019*

*Tirsdag den 26. november 2019*

*Tirsdag den 28. januar 2020*

*Tirsdag den 24. marts 2020*

*Tirsdag den 21. april 2020*

*Tirsdag den 26. maj 2020*

*Tirsdag den 25. august 2020*

#### **Øvrige møder:**

*Torsdag den 24. til fredag den 25. oktober 2019 (Dansk Fjernvarmes Årsmøde)*

*Torsdag den 23. april 2020 (Ordinær generalforsamling)*

*KBN/MAB*

---

Lars Munkøe

---

Ole Anders Petersen

---

Tina Weilert

---

Leif Duus

---

Benjamin Galacho

---

Kristian Brøns Nielsen

---

Frank Riis

---

Peter Juhl

---

Allan Clifford