



# Viborg Fjernvarme

## Bilag 1

### **Bestyrelsens forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., herunder godkendelse af forslag til vedtægter og efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.**

#### *Vision og forløb*

Med konstitueringsaftale af 23. november 2017 blev partierne i Viborg Byråd enige om at *"der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering – gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber. Det skal ske på en måde så forbrugerne sikres afgørende indflydelse..."*

Forhandlinger afledt af Konstitueringsaftalen mundede den 13. juni 2019 ud i en aftale mellem parterne om at *"al distribution og produktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt AMBA, hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse. I en overgangsperiode frem til 1. januar 2022 sammensættes en overgangs-bestyrelse..."*

Med baggrund i aftalen mellem parterne etablerede formændene for Viborg Fjernvarme, Energi Viborg Kraftvarme, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen en Initiativgruppe med henblik at opnå enighed om et konkret løsningsforslag.

På Byrådsmødet den 29. januar 2020 tilkendegav Byrådet, *"at Viborg Kommune som eneaktionær i Energi Viborg A/S tilkendegiver, at man ønsker at selskabskoncernen deltager i det videre arbejde med henblik på realisering af den indgåede aftale som beskrevet i pressemeddelelsen af 13. juni 2019"*.

Initiativgruppen blev i marts 2020 enige om, at der, med etableringen af Viborg Varme A.m.b.a. med Energi Viborg Kraftvarme A/S som 100 % ejet datterselskab og hvor boligselskabernes og Overlund Fjernvarmes forbrugere over en kortere periode på op til 3 år overgår til forsyning fra Viborg Varme A.m.b.a., er skabt en løsning, som lever op til ønskerne blandt parterne og som er i tråd med de politiske visioner for Viborg Kommune.

#### *Ny struktur*

Den ny organisering skal ske ved, at andelshaverne med fjernvarmeforsyning i Viborg stifter Viborg Varme A.m.b.a. Det nye selskab overtager som led i stiftelsen:

- aktiver og passiver samt rettigheder og pligter i Viborg Fjernvarme og
- transmissionsledninger og varmeproduktionsanlægget i Hald Ege fra Energi Viborg Kraftvarme A/S og
- rettigheder og forpligtelser i henhold til de nuværende driftsaftaler indgået mellem Energi Viborg Kraftvarme A/S og de fire nuværende distributører

Herved etableres én samlet varmedistributør i Viborg, som forestår direkte og indirekte levering til samtlige fjernvarmeforbrugere.

Som led i sammenlægningen af de samlede fjernvarmeaktiviteter køber Viborg Varme A.m.b.a. aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S med overtagelse 1. januar 2021.



# Viborg Fjernvarme

## Den overordnede tidsplan

Aktivitet	Tidspunkt
Godkendelse af fusionsaftalen med tilhørende bilag i Viborg Fjernvarmes bestyrelse	17. marts 2020
Initiativgruppens godkendelse af fusionsaftalen med tilhørende bilag	25. marts 2020
Godkendelse af fusionsaftalen med tilhørende bilag i Energi Viborgs bestyrelse	16. april 2020
<b>Ordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme for behandling af forslaget</b>	<b>23. april 2020</b>
Godkendelse af fusionsaftalen med tilhørende bilag i Viborg Byråd	12. maj 2020
<b>Ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme for endelig vedtagelse</b>	<b>13. maj 2020</b>
Bindende svar fra SKAT	Afventer
Positive svar på henvendelser til henholdsvis Forsyningstilsynet og Energi-styrelsen	Afventer
Stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a.	3. kvartal 2020 (forventet)
Viborg Varme A.m.b.a.'s Køb af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S	1. januar 2021

### Bemyndigelser:

Som forudsætning for etableringen af den nye organisering bemyndiger Generalforsamlingen Viborg Fjernvarmes bestyrelse til at træffe endelig beslutning om og underskrive samtlige nødvendige dokumenter og aftaler i forbindelse med stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. (samt at anmelde beslutningerne til Erhvervsstyrelsen, Forsyningstilsynet og andre relevante offentlige myndigheder), herunder følgende:

1. Fusionsaftalen.
2. Bilag til fusionsaftalen inkl. underliggende aftaler i form af driftsaftale og tillæg til trepartsaftale og
3. Stiftelsesdokument for Viborg Varme A.m.b.a. inkl. bilag.

Samtidig bemyndiges bestyrelsen til at udpege en suppleant til overgangsbestyrelsen.

Som led i etableringen af den nye organisering indebærer Generalforsamlingens beslutning under pkt. 6.e i dagsordensteksten, at likvidator i samråd med bestyrelsen efter stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (herunder fri egenkapital) forestår den endelige opløsning af Viborg Fjernvarme, herunder foranlediger udarbejdelse af og godkender likvidationsregnskab for selskabet samt forestår afregistrering af selskabet hos Erhvervsstyrelsen og andre relevante myndigheder.