

**Viborg Fjernvarme indkalder hermed til ordinær generalforsamling  
torsdag den 23. april 2020, kl. 19.00 i Vibocold Arena**

**Dagsorden ifølge vedtægterne:**

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Investeringsplanen for kommende år fremlægges til orientering
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen.
  - a. Bestyrelsen stiller forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.; se Bilag 1
  - b. Såfremt forslaget under pkt. a godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af de som Bilag 2 vedlagte vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.
  - c. Såfremt forslaget om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. under a. og forslaget under b. godkendes som indstillet, stiller bestyrelsen forslag om valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.:  
Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen  
Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen  
Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert  
Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho
  - d. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. Bilag 1.
  - e. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen vælger advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og Bilag 1.
  - f. Såfremt forslag a. ikke godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2021; se Bilag 3.
7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
  - a. Forslag fra forbruger Stig Jensen; se Bilag 4
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:	Medlemsvalgt (ejere):	Tina Weilert, modtager genvalg
	Medlemsvalgt (private udlejere):	Benjamin Galacho, modtager genvalg
	Varmeaftagervalgt:	Frank Riis, modtager genvalg
		Leif Duus, modtager genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:	Medlemsvalgt (ejere):	Peter Lilholt, modtager genvalg
	Medlemsvalgt (private udlejere):	Rene Nielsen, modtager genvalg
	Varmeaftagervalgt:	Peter Rønning-Bæk, modtager genvalg

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Dagsorden og bilag er tilgængelige på [www.viborg-fjernvarme.dk](http://www.viborg-fjernvarme.dk) den 26. marts 2020.

**Orientering afledt af den igangværende corona-epidemi:**

**Det sædvanlige efterfølgende traktement med pølsebord erstattes af kaffe og kage på bordene.**

**Vi anmoder endvidere forbrugere, der rekvirerer adgangskort, om at holde sig orienteret på Viborg Fjernvarmes side, idet der er risiko for, at generalforsamlingen bliver udskudt afledt af påbud i forbindelse den nationale håndtering af den igangværende Corona-epidemi.**

## 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
- transmissionsledningerne 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.

## 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 Energistyrelsen	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.

## Bilag 3

### **Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2021.**

Bestyrelsen har i forlængelse af bestyrelsesseminar vedr. ”kodeks for god selskabsledelse” i juni 2018 offentliggjort bestyrelsens honorar på Viborg Fjernvarmes hjemmeside.

- Formanden modtager årligt kr. 120.000,00.
- Næstformanden modtager årligt kr. 60.000,00.
- De menige bestyrelsesmedlemmer modtager årligt kr. 30.000,00.

Det er bestyrelsens overbevisning, at de fastsatte honorarer er markedskonforme og afspejler en rimelig honorering af indsats og ansvar i forbindelse med det løbende bestyrelsesarbejde.

**Som led i bestyrelsens ønske om fuld åbenhed og med henblik på at imødekomme den kritik, der har været rejst i 2018 om, at bestyrelsen selv fastsætter og godkender sit årlige honorar, vil bestyrelsen hermed anmode Generalforsamlingen om at godkende bestyrelseshonorarerne.**

## FAQ

Vejledning med spørgsmål/svar til medlemmerne af Viborg Fjernvarme i forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling.

Spørgsmål	Svar
Jeg kan ikke deltage på generalforsamlingen og ønsker at lade mig repræsentere ved fuldmagt. Hvad gør jeg ?	Du henvender dig til Viborg Fjernvarme senest den <b>16. april 2020</b> og anmoder om adgangskort. Samtidig meddeler du Viborg Fjernvarme, at du ønsker at delegere din stemme og til hvem. Fuldmagtstager SKAL være medlem af foreningen for at kunne repræsentere dig.  Adgangskortet bliver sendt med posten til dig personligt. Det er herefter din opgave at overlevere adgangskortet til det medlem, som du har givet fuldmagt til. Navnet på fuldmagtstager vil være fortrykt på adgangskortet.  Du kan IKKE efter fristen den <b>16. april 2020</b> ændre på fuldmagten.
Kan jeg videregive min stemme, såfremt jeg bliver syg eller på anden måde er forhindret i deltagelse på dagen ?	Det er IKKE muligt at videregive sin stemme efter fristen <b>16. april 2020</b> . Såfremt du ikke møder op, vil din stemme gå tabt.
Hvis jeg fortryder min afgivelse af fuldmagt efter fristen, hvad gør jeg så ?	Du kan ikke trække fuldmagten tilbage efter fristen og selv møde op for at afgive din stemme på generalforsamlingen. Hvis du ikke ønsker at videregive din stemme til det medlem, som du har meddelt Viborg Fjernvarme er eneste mulighed at undlade at overdrage det fysiske adgangskort til fuldmagtstager. Herved går din stemme tabt.
Hvor mange kan jeg repræsentere ved fuldmagt ?	I henhold til vedtægternes § 6.6 kan et medlem repræsentere tre andre medlemmer ved fuldmagt.
Hvor mange stemmer kan der maksimalt være ret til på ét adgangskort ?	Ét adgangskort kan maksimalt give ret til 25 stemmer; jf. § 6.5. Hertil kommer eventuelle fuldmagter.