

Dianalund Fjernvarme ApS (Dianalund Fjernvarme
ApS bestyrelsesmøde)

10-09-2026 09:00 - 11:00

Vibevej 9, 4293 Dianalund

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B).....	1
Punkt 2: Meddelelser (E).....	1
Punkt 3: Forslag til bestyrelsens mødekalender i 2027 (B).....	2
Punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer for Dianalund Fjernvarme ApS (B).....	3
Punkt 5: Budgetopfølgning 1. halvår 2026 for Dianalund Fjernvarme ApS (B).....	7
Punkt 7: Eventuelt (E).....	8
Punkt 8: Godkendelse af referat (B).....	8
Referat.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser (E)

Resumé

Direktøren og formanden vil give en opdatering om aktuelle og strategiske emner, der har relevans for organisationens drift og fremtidige planer. Formålet med dette punkt er at informere og sikre, at alle i bestyrelsen er opdaterede på de seneste udviklinger og beslutninger af strategisk betydning for organisationen.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktøren vil denne gang orientere kort om:

Ansøgning om kommunegaranti til etablering af forsyningsledning til udstykningen Pilegårdstrekanten

Bestyrelsen godkendte den 28. juli 2026 det forhøjede anlægsbudget på 11,23 mio. kr. til projektet med renovering/forstærkning og udbygning af forsyningsledningen til første etape af udstykningen Pilegårdstrekanten.

I forlængelse af godkendelsen er der indsendt ansøgning om kommunegaranti, der forventes sat på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2026 i Sorø Kommune.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente eksterne udtalelser til denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer samlet set, at de emner, der indgår i orienteringen, afspejler centrale bevægelser i AffaldPlus' arbejde – både økonomisk, strategisk og driftsmæssigt.

Samlet set understøtter de igangværende tiltag en ansvarlig og bæredygtig udvikling af selskabets opgaver og strategi.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Offentliggørelse

Det anbefales, at meddelelser behandles som et åbent punkt i referatet.

Punkt 3: Forslag til bestyrelsens mødekalender i 2027 (B)

Resumé

Med denne sag forelægges udkast til bestyrelsens mødekalender i 2027 til godkendelse. Administrationens forslag er, at mødefrekvensen fastholdes på fire ordinære bestyrelsesmøder i 2027.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender mødekalenderen.
2. Tager til efterretning, at selskabets forretningsorden indeholdende en bestemmelse om frekvens af bestyrelsesmøder først bliver udarbejdet og fremlagt til godkendelse på et senere bestyrelsesmøde og fra da vil være styrende for mødeafviklingen for 2027.

Sagsfremstilling

Dianalund Fjernvarme er et nyetableret fjernvarmeselskab, som den 10. september 2026 afholder sit første egentlige møde. Selskabets gældende og de nye forslag til vedtægter indeholder ikke bestemmelser om mødefrekvensen for afholdelse af bestyrelsesmøder. Det vil derimod være reguleret i den kommende forretningsorden, der skal udarbejdes og godkendes på et senere bestyrelsesmøde.

I Sorø Fjernvarme afholdes der til sammenligning fire årlige ordinære bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. sker rapportering på perioderegnskab, kapitalberedskab og estimat for året. For Dianalund Fjernvarme vurderes et tilsvarende behov at gøre sig gældende.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der i 2027 afholdes bestyrelsesmøder på følgende datoer:

- Fredag den 29. januar 2027
- Fredag den 16. april 2027
- Fredag den 17. september 2027
- Fredag den 19. november 2027

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser til denne sag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede mødekalender med fire bestyrelsesmøder i 2027 (kvartalsvist) vil være hensigtsmæssig af hensyn til økonomiopfølgning, regulatoriske forhold og tilsynspligten i det nyetablerede selskab.

Administrationen vurderer samtidig, at mødekalendern vil være tilstrækkelig til at nå behandling af såvel planlagte som ad-hoc påkrævede bestyrelsessager gennem året. Ved at offentliggøre og godkende de foreslåede mødedatoer på dette møde, minimeres risikoen for kalenderkonflikter hos bestyrelsesmedlemmerne.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Offentliggørelse

Det vurderes, at punktet bør behandles som åbent, da det ikke indeholder fortrolige oplysninger, som vil kunne skade selskabet ved offentliggørelse.

Punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer for Dianalund Fjernvarme ApS (B)

Resumé

Der fremsættes forslag om vedtægtsændring med det formål at etablere en permanent, lokalt forankret bestyrelse for selskabet.

I/S AffaldPlus ejer samtlige aktier i Dianalund Fjernvarme ApS. Selskabets bestyrelse godkendte den 12. juni 2026, pkt. 8, en totrinsmodel for etablering af en bestyrelse i Dianalund Fjernvarme ApS samt de nødvendige vedtægtsændringer til gennemførelse af trin 1, som havde til formål at sikre lovmedholdelighed ved valg af en midlertidig bestyrelse.

De vedtægtsændringer, der foreslås i nærværende sag, er en forudsætning for gennemførelsen af trin 2 og dermed den endelige etablering af en lokalt forankret bestyrelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender de foreslåede ændringer af vedtægterne for Dianalund Fjernvarme ApS.

2. Tager til efterretning, at vedtægtsændringerne efterfølgende skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune besluttede den 28. august 2024 (pkt. 589), i forbindelse med oprettelsen af selskabet, at man på sigt ønskede, at *"en bestyrelse vil skulle etableres, svarende til modellen i Sorø Fjernvarme A/S"*. Det vil sige en bestyrelse med fem medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden for I/S AffaldPlus også vælges som selskabets formand, mens to bestyrelsesmedlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og to forbrugerrepræsentanter vælges af forbrugerne på kundemødet hvert andet år.

Første skridt i etableringen af bestyrelsen er at tilpasse vedtægterne. Dernæst skal kommunal udpegning og kundemøde med valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres. Begge dele er tidskrævende og kunne ikke nås inden fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling. I stedet bliver processen gennemført i to tempi for at sikre lovmedholdelighed og den nødvendige tid til en transparent og velkoordineret udpegningsproces for den endelige bestyrelse for Dianalund Fjernvarme ApS.

Trin 1 – sikre lovmedholdelighed (jf. Varmeforsyningslovens § 2k)

På den ordinære generalforsamling i Dianalund Fjernvarme ApS den 12. juni 2026 blev vedtægterne ændret således, at selskabet fremover ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på op til fem medlemmer. På samme generalforsamling blev medlemmerne af Sorø Fjernvarmes bestyrelse valgt som medlemmer af Dianalund Fjernvarmes bestyrelse.

Vedtægtsændringen og valget af bestyrelsen sikrede, at kravet i varmforsyningsloven overholdes, samt at der er en kompetent bestyrelse med minimum to uafhængige medlemmer til at varetage ledelsen af selskabet frem til, at anden del af processen er gennemført jf. nedenfor.

Trin 2 – etablering af endelig, lokalt forankret bestyrelse for selskabet

Det næste trin indebærer endelig tilpasning af selskabets vedtægter med bestemmelser om, hvordan kundemøde og forbrugervalg skal gennemføres, proces for kommunal udpegning til bestyrelsen mv. Denne del af processen er forberedt i samarbejde med Sorø Kommunes administration.

Dianalund Fjernvarme har i resten af 2026 overordnet set fortsat kun to kunder/aftagere; Sorø Kommune og en række afdelinger under Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB.

Der planlægges afholdt kundemøde i 4. kvartal 2026 med de to ovennævnte kunder, hvor der vælges to forbrugerrepræsentanter. Derudover gennemfører Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune udpegning, hvorefter der på en ekstraordinær generalforsamling vælges den endelige bestyrelse for selskabet.

Således er det administrationens forventning, at der inden årets udgang og i takt med udvidelsen af fjernvarmekundegrundlaget i Dianalund kan være en lokalt forankret bestyrelse for selskabet på plads i stil med bestyrelsesstrukturen for Sorø Fjernvarme.

Derudover foreslås det at supplere bestyrelsesstrukturen med en observatør udpeget af Dianalund Udviklingsråd, der deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem. Det er bevidst valgt, at

vedkommende alene har observatørstatus uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem samt uden at modtage honorar. Herved undgås uklarhed om, hvorvidt den udpegede person har medansvar for bestyrelsens beslutninger, samtidig med, at bestyrelsen får mulighed for at inddrage lokal viden og synspunkter i drøftelserne uden at ændre på den formelle ejer- og ledelsesstruktur, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

Vedtægtsændringerne

Forslaget til vedtægtsændringerne er vedlagt denne sag som bilag.

Kortfattet foreslår administrationen følgende ændringer:

- **Ny bestyrelses- og forbrugerstruktur (§ 8 og § 11)**

Bestyrelsen fastsættes til fem medlemmer + to suppleanter, med to kommunalt indstillede medlemmer og to forbrugerrepræsentanter valgt af selskabets forbrugere via et nyt kundemøde hvert andet år. Det er en ændring, der implementerer varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse og sikrer kommunal forankring i ledelsen. Samtidig indføres der som et særskilt element for Dianalund Fjernvarme ApS en observatør udpeget af Dianalund Udviklingsråd med taleret, men uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem.

- **Nyt kapitel om kundemøde og forbrugerindflydelse (§ 11)**

Der indføres detaljerede regler om kundemøde (indkaldelse, stemmeret pr. måler, kandidatopstilling, valgprocedure mv.), som ikke fandtes tidligere. Det er centralt for at opfylde de offentligretlige krav til forbrugerindflydelse i varmeforsyningssektoren

- Derudover gennemføres en række mindre ændringer af vedtægten med henblik på at sikre en ensartning med vedtægterne for Sorø Fjernvarme A/S og AffaldPlus Affaldsenergi A/S.

Udtalelser

AffaldPlus har i foråret 2026 været i dialog med Sorø Kommune, som har tilsluttet sig den skitserede proces i to tempi. Sorø Kommune har udtrykt ønske om, at et medlem af Dianalund Udviklingsråd tilknyttes bestyrelsen.

Administrationens vurdering

Det vurderes af administrationen, at de foreslåede vedtægtsændringer skaber det nødvendige grundlag for over den kommende periode at komme i mål med at etablere en bestyrelse, svarende til modellen i Sorø Fjernvarme A/S i tråd med ønsket fra kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune.

Da Dianalund Fjernvarme over det kommende års tid fortsat kun har to egentlige kunder/aftagere, hvoraf den ene er Sorø Kommune, så skal administrationen i dialog med kunderne sikre, at mindst en af de to valgte forbrugerrepræsentanter opfylder betingelserne for uafhængighed jf. Varmeforsyningslovens § 2k.

Økonomi og finansiering

Ikke relevant for dette punkt.

Offentliggørelse

Sagen angår forslag til vedtægtsændringer vedrørende selskabets fremtidige bestyrelsessammensætning og governance. Ændringerne har væsentlig interesse for forbrugere og øvrige interessenter i forsyningsområdet, og behandlingen af sagen indebærer ikke fortrolige oplysninger. Af hensyn til åbenhed og gennemsigtighed om selskabets fremtidige organisering foreslås punktet derfor at holdes åbent.

Bilag

- 4.1. Gældende vedtægter for Dianalund Fjernvarme ApS
- 4.2. Forslag til vedtægtsændringer for Dianalund Fjernvarme ApS

VEDTÆGTER

Dianalund Fjernvarme ApS (CVR-nr. 44 89 28 39)

1. Selskabets navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS.
- 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets kapital er 40.000 kr. fordelt i kapitalandele á 1 kr. eller multipla heraf.
- 2.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Kapitalandelene bliver registreret i selskabets ejerbog.
- 2.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejere skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.
- 2.5 I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3. Generalforsamling

- 3.1 Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 3.2 Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, hos selskabets danske advokat og/eller ved digital afholdelse.
- 3.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver noteret kapitalejer.
- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer,

hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.

- 3.5 Senest 14 dage før en generalforsamling finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport tilstilles enhver noteret kapitalejer og samtidig fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor.
- 3.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Ledelsens forelæggelse af oplysninger om kontrol med reelle ejere
 3. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
- 3.7 Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 1 uger før generalforsamlingen.
- 3.8 På generalforsamlingen gives 1 stemme pr. nominelt beløb stor kr. 1. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles for en enkelt generalforsamling.
- 3.9 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.
- 3.10 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke selskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.
- 3.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

4. Bestyrelse

- 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af op til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
- 4.2 Som formand for selskabets bestyrelse vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

- 4.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 4.4 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

5. Direktion

- 5.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.
- 5.2 Hvis direktionen består af flere medlemmer, udnævner bestyrelsen en administrerende direktør og fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen.

6. Tegningsregel

- 6.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

7. Regnskab og revision

- 7.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
- 7.2 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2024.
- 7.3 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Således vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 12. juni 2026.

Vedtægter for Dianalund Fjernvarme ApS – forslag med markerede ændringer

VEDTÆGTER

for

Dianalund Fjernvarme ApS

(CVR-nr. 44 89 28 39)

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Dianalund Fjernvarme ApS ("Selskabet").

Nuværende § 1.1 er identisk – ingen ændring.

2. Formål

[ÆNDRING]

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere og varetage dermed beslægtede aktiviteter. Selskabet skal drive effektiv forsyningsvirksomhed, som fremmer samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi, høj forsynings sikkerhed og grøn omstilling.

Nuværende tekst (12.06.2026):

1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og levering af fjernvarme til slutbrugere.

Ændring: Formålet udvides sprogligt efter samme linje som Affaldsenergi A/S, men stadig inden for fjernvarmeforsyning.

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt kr. 40.000 fordelt på kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf.

Nuværende § 2.1:

Selskabets kapital er 40.000 kr. fordelt i kapitalandele á 1 kr. eller multipla heraf.

(Indhold identisk – kun mindre sproglig tilpasning.)

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Nuværende § 2.2:

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

(Uændret.)

[ÆNDRING]

3.3 Selskabets kapitalandele skal noteres i Selskabets ejerbog.

Nuværende § 2.3:

Kapitalandelene bliver registreret i selskabets ejerbog.

Ændring: Let sproglig tilpasning ("skal noteres") – indhold uændret.

[ÆNDRING]

3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

Nuværende vedtægter har ingen bestemmelse om, at anparterne er ikke-omsætningspapirer.

Ny bestemmelse – præciserer, at anparterne ikke er omsætningspapirer, i tråd med Affaldsenergi A/S.

3.5 Hver kapitalandel á kr. 1,00 giver én stemme.

Nuværende § 3.8:

På generalforsamlingen gives 1 stemme pr. nominelt beløb stor kr. 1 ...

(Indhold identisk – flyttes til kapitalkapitlet.)

[ÆNDRING]

3.6 Enhver overgang eller pantsætning af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

Nuværende § 2.5:

I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

Ændring: Indfører samtykkekrav ved overgang/pantsætning, som i Affaldsenergi A/S. Dette er en reel begrænsning i omsætteligheden.

4. Elektronisk kommunikation

[ÆNDRING – nyt kapitel]

4.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller Selskabets vedtægter skal udveksles mellem Selskabet og kapitalejeren, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

4.2 Der er for nuværende ingen særlige krav til formen for den elektroniske kommunikation i henhold til pkt. 4.1.

4.3 Selskabet kan føre en liste over kapitalejerens e-mailadresse til brug for elektronisk kommunikation. Det er kapitalejerens ansvar at sikre, at Selskabet til enhver tid er i besiddelse af en gyldig e-mailadresse.

Nuværende vedtægter har ikke et særskilt kapitel om elektronisk kommunikation; indkaldelse pr. e-mail er dog hjemlet i § 3.3.

Ny struktur – samler regler om elektronisk kommunikation efter model fra Affaldsenergi A/S.

5. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

Nuværende § 3.1:

Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

(Indhold identisk.)

[ÆNDRING]

5.2 Generalforsamlinger afholdes på et sted angivet i indkaldelsen eller ved digital afholdelse.

Nuværende § 3.2:

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, hos selskabets danske advokat og/eller ved digital afholdelse.

Ændring: Stedbegrænsningen til hjemsted/advokat fjernes; der bevares mulighed for digital GF.

5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Nuværende § 3.3:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes ...

(Indhold identisk – mindre sproglig tilpasning.)

[ÆNDRING]

5.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på skriftlig begæring af Selskabets revisor eller kapitalejeren. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter fremsættelse af begæring herom.

Nuværende § 3.4:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer ...

Ændring: Tilføjer revisor som begæringsberettiget og harmoniserer formuleringen med Affaldsenergi A/S.

5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til kapitalejerer.

Nuværende § 3.3:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til hver noteret kapitalejer.

Ændring: Kun sproglig tilpasning (to/4 uger, "almindeligt brev").

[ÆNDRING]

5.6 Kapitalejerer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

Ændring:

*Der indføres en **ny bestemmelse** om kapitalejerers ret til at få "et bestemt emne" optaget på dagsordenen, struktureret efter selskabslovens § 90, stk. 1–2 (dog tilpasset til ApS).*

Der indføres en klar regel om, at krav fremsat senere end fristen kan optages efter bestyrelsens skøn.

6. Dagsorden for generalforsamlingen

[ÆNDRING]

6.1 Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerer.

Nuværende § 3.5:

Senest 14 dage før en generalforsamling finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt ... revideret årsrapport tilstilles enhver noteret kapitalejer og samtidig fremlægges ...

Ændring: Tilgængelighedskrav harmoniseres med Affaldsenergi A/S ("gøres tilgængelige til eftersyn"), men indholdet er i praksis det samme.

[ÆNDRING]

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Nuværende § 3.6 (dagsorden):

1. *Valg af dirigent*
2. *Ledelsens forelæggelse af oplysninger om kontrol med reelle ejere*
3. *Ledelsens beretning ...*
4. *Forelæggelse af årsrapport ... herunder godkendelse af bestyrelsens honorar*
5. *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ...*
6. *Indkomne forslag*
7. *Valg af bestyrelse*
8. *Valg af revisor*
9. *Eventuelt*

Ændring: Dagsordenen forenkles til Affaldsenergi-modellen; valg af bestyrelse og indkomne forslag håndteres via § 5.6 og § 8.

7. Generalforsamlingens afvikling og kompetence

7.1 Kapitalejeren er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Kapitalejeren eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver.

Nuværende § 3.8:

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt ...

Ændring: Samler reglerne om deltagelse og fuldmagt i én bestemmelse, som i Affaldsenergi A/S.

7.2 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Nuværende § 3.9:

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent ...

(Indhold identisk.)

7.3 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.

Nuværende § 3.10:

Alle beslutninger ... afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke selskabsloven eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

(Indhold identisk.)

[ÆNDRING]

7.4 Beslutninger om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede selskabskapital, jf. selskabslovens § 106.

Nuværende § 3.11:

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret ...

Ændring: Kun henvisning til § 106 – indhold uændret.

7.5 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Nuværende § 3.13:

Over forhandlinger ... skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

(Indhold identisk; den tidligere tilføjede frist for tilgængelighed er ikke med her, da vi følger Affaldsenergi-modellen.)

8. Bestyrelse

[ÆNDRING]

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Nuværende § 4.1:

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af op til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Ændring: Fast antal 5 + 2 suppleanter; valgperioden reguleres i §§ 8.3 og 8.4.

8.2 Som formand for Selskabets bestyrelse vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

Nuværende § 4.2:

Som formand ... vælges I/S AffaldPlus' bestyrelsesformand.

(Uændret.)

[ÆNDRING]

8.3 To medlemmer af bestyrelsen og suppleanterne for disse skal vælges blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. De udpeges af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og vælges af generalforsamlingen.

Nuværende vedtægter har ingen bestemmelse om kommunalt indstillede medlemmer.

[ÆNDRING]

Valgperioden for de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er fire år og følger den kommunale valgperiode. Et bestyrelsesmedlem afgår dog altid på den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter, at der har været afholdt kommunalvalg, og som senest skal afholdes inden udgangen af januar. Genvalg kan finde sted.

Nuværende § 4.1:

... vælges ... for et år ad gangen.

Ændring: Valgperioden harmoniseres med Affaldsenergi A/S og kommunalvalget.

[ÆNDRING]

8.4 De to sidste medlemmer af bestyrelsen er forbrugerrepræsentanter og udpeges af Selskabets forbrugere for en periode på 2 år ad gangen.

Ved "forbrugere" forstås de fysiske eller juridiske personer, der har et direkte kundeforhold til Selskabet, og som afregner varme direkte med Selskabet (registrerede forbrugere).

Udpegningen sker på basis af valg af forbrugerrepræsentanter blandt de fremmødte på Selskabets kundemøde, jf. § 11.

Nuværende vedtægter har ingen forbrugerrepræsentanter og intet kundemøde.

Ændring: Ny konstruktion med forbrugerrepræsentanter, som krævet af varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Nuværende § 4.3:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ... simpelt stemmeflertal.

(Uændret indhold.)

[ÆNDRING]

8.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Nuværende vedtægter har ingen eksplicit forretningsordenbestemmelse.

8.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende § 4.4:

Referater ... skal indføres i en protokol, der skal underskrives ...

(Uændret indhold.)

8.8 Dianalund Udviklingsråd udpeger én person, der kan deltage i bestyrelsens møder som observatør. Observatøren har taleret, men ingen stemmeret og betragtes ikke som medlem af bestyrelsen.

Observatøren er omfattet af samme tavshedspligt og forbud mod misbrug af intern viden som bestyrelsens medlemmer.

Ny bestemmelse, der giver Dianalund Udviklingsråd ret til at udpege en observatør til bestyrelsen. Det er bevidst valgt, at vedkommende alene har observatørstatus uden stemmeret og uden status som bestyrelsesmedlem. Herved undgås uklarhed om, hvorvidt en eksternt udpeget person har medansvar for bestyrelsens beslutninger, samtidig med at bestyrelsen får mulighed for at inddrage lokal viden og synspunkter i drøftelserne uden at ændre på den formelle ejer- og ledelsesstruktur, som besluttet af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og bestyrelsen i I/S AffaldPlus.

9. Direktion

9.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, hvis denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end en direktør, udnævnes en direktør til administrerende direktør.

Nuværende § 5.1–5.2 er identiske.

(Ingen ændring.)

10. Tegningsregel

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Nuværende § 6.1:

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

(Uændret indhold.)

11. Kundemøde og forbrugerindflydelse

[ÆNDRING – nyt kapitel]

11.1 Selskabet afholder hvert andet år i lige år et kundemøde i andet halvår med henblik på valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. § 8.4.

11.2 Indkaldelse til kundemødet sker ved brev eller e-mail til alle registrerede forbrugere med mindst 2 ugers varsel og skal angive tid, sted, dagsorden og frist for opstilling af kandidater til valg som forbrugerrepræsentanter.

11.3 På kundemødet har hver registreret forbruger én stemme pr. måler. Stemmeretten udøves af den, der er registreret som kunde i Selskabets kunderegister, eller af en skriftligt bemyndiget repræsentant for denne.

11.4 Kandidater til valg som forbrugerrepræsentant kan opstilles af enhver stemmeberettiget forbruger. Opstilling kræver, at mindst én stemmeberettiget forbruger skriftligt indstiller kandidaten til Selskabet inden en frist fastsat af bestyrelsen og angivet i indkaldelsen til kundemødet. Kandidaten behøver ikke selv at være registreret forbruger, men skal være valgbar efter selskabslovens regler og må ikke være inhabil efter selskabslovens almindelige habilitetsregler.

11.5 Valget af forbrugerrepræsentanter sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede forbrugere. Hvis der skal vælges to forbrugerrepræsentanter, og der er opstillet flere kandidater, vælges de to kandidater, der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

11.6 Bestyrelsen fastsætter nærmere praktiske retningslinjer for kundemødets afholdelse, herunder frister for kandidatopstilling, form for indkaldelse og dokumentation for fuldmagter, i overensstemmelse med vedtægterne og varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

11.7 De forbrugerrepræsentanter, der vælges på kundemødet, indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter afslutningen af kundemødet og fungerer som bestyrelsesmedlemmer for den i § 8.4 angivne valgperiode.

Ny regulering – sikrer, at vedtægterne opfylder varmeforsyningslovens krav om forbrugerindflydelse og vedtægtsfastsatte regler herom.

12. Revision

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Nuværende § 7.1:

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

(Indhold identisk.)

13. Regnskabsår

[ÆNDRING]

13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Nuværende § 7.2:

Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2024.

Ændring: Den historiske sætning om første regnskabsår fjernes som overflødig.

Punkt 5: Budgetopfølgning 1. halvår 2026 for Dianalund Fjernvarme ApS (B)

Resumé

Bestyrelsen forelægges hermed budgetopfølgningen for 1. halvår 2026.

Budgetopfølgningen ved udgangen af 1. halvår viser et underskud på 0,6 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 0,4 mio. kr. mod det budgetterede underskud på 0,2 mio. kr. for perioden.

Anlægsinvesteringer udgør 0,125 mio. kr. til opstartsomkostninger i Pilegårdstrekanten.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender budgetopfølgningen for resultatopgørelsen pr. halvår 2026.
2. Godkender budgetopfølgningen for anlægsinvesteringer pr. 1. halvår 2026.

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning for resultatopgørelsen

Der var budgetteret med et underskud i perioden på 0,2 mio. kr., men resultatet viser et underskud på 0,6 mio. kr. Dermed er periodens samlede resultat 0,4 mio. kr. under budget.

Afgivelse skyldes primært lavere omsætning med 1 mio. kr., modsvaret af lavere produktionsomkostninger på 0,6 mio. kr.

1.1 Omsætning (lavere omsætning -1,0 mio. kr.)

De realiserede acantobetaling for varmekonsumet i 1. halvår 2026 er på 1,1 mio. kr., hvilket er 0,8 mio.kr under budget. Årsagen skyldes primært, at der i forbindelse med budgetlægningen ikke har været historiske data til rådighed, hvorfor årets budget for varmesalg er blevet for højt estimeret.

El-salg er 0,2 mio. kr. lavere end budget. Der arbejdes fortsat målrettet på at sikre et positivt el-salg resten af året. Driften har desuden fokus på opkvalificering af hele driftsteamet for bedst muligt at udnytte markedsmekanismerne i systemydelse og blokud med henblik på at optimere driftsøkonomien.

1.2 Produktionsomkostninger (færre omkostninger på 0,6 mio. kr.)

Ved udgangen af 1. halvår har der været lavere omkostninger til brændsel end budgetteret. Det skyldes, at estimatet af det forventede varmekonsum har været højere end realiseret. Realiserede brændselsomkostninger udgør 2,4 mio. kr. mod et budget på 2,9 mio. kr.

Der er ved udgangen af 1. halvår afholdt personaleomkostninger for 0,1 mio. kr. som ikke har været budgetlagt.

2. Budgetopfølgning for anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer i perioden udgør 0,125 mio. kr. til opstart af Pilegårdstrekanten. Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af 115 boliger, som afventer kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af garantistillelse. Det samlede budget er 11,23 mio. kr.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente eksterne udtalelser til denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at resultatet for 1. halvår 2026 samlet set er tilfredsstillende med udgangspunkt i det foreliggende grundlag.

Økonomi og finansiering

Budgetopfølgningen for 1. halvår viser et samlet resultat, der er -0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen kan i høj grad henføres til lavere omsætning end antaget

For hele året forventes et underskud – en reguleringsmæssig underdækning - på -0,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr.

Offentliggørelse

Sagen med den overordnede budgetopfølgning anbefales behandlet åbent for at sikre transparens mod offentligheden, mens bilaget med præsentationen holdes lukket. Årsagen er, at visse oversigtstabeller i bilaget giver leverandører og andre interessenter et mere detaljeret omkostningsoverblik, som kan udnyttes ifm. udbudsrunder, tilbudsgivning og potentielt overtræde kontraktforhold. Oplysningerne vurderes derfor at være omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2, idet en offentliggørelse vil kunne skade selskabets økonomiske og forretningsmæssige interesser.

Bilag

5.1 Budgetopfølgning 1. halvår 2026 med oversigtstabeller, Dianalund Fjernvarme ApS

Punkt 7: Eventuelt (E)

Resumé

Bestyrelsen har mulighed for at vende evt. andre emner/punkter, der kan dog ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Punkt 8: Godkendelse af referat (B)

Resumé

Bestyrelsen skal forelægges referatet og godkende det med eller uden indsigelser.

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender referatet.

Sagsfremstilling

Direktøren vil fremlægge referatet for bestyrelsen. Bestyrelsen har her mulighed for at komme med eventuelle indsigelser til referatet.

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

Administrationens vurdering

Det er ikke vurderet relevant at udarbejde administrationen vurdering ifm. referatet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen og med den bemærkning, at økonomidirektør Nikolaj Langballe og chef for Fjernvarme, Christian Carlsen, deltager på mødet. Peter Heesch har meldt afbud til dagens møde.

Punkt 2: Meddelelser (E)

Fjernvarmechefen orienterede om, at der er ansøgt om kommunegaranti til etablering af forsyningsledning til udstykningen Pilegårdstrekanten, som forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune på mødet i oktober.

Der arbejdes på en midlertidig varmeløsning med et mobilt varmeværk (pillefyr) eller en samarbejdspartner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Forslag til bestyrelsens mødekalender i 2027 (B)

Bestyrelsen godkendte de fire foreslåede ordinære mødedatoer for 2027.

Punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer for Dianalund Fjernvarme ApS (B)

Direktøren fremlagde forslaget om vedtægtsændring med det formål at etablere en permanent, lokalt forankret bestyrelse for selskabet i lighed med Sorø Fjernvarmes bestyrelse og i tråd med ønsket fremsat af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. Udover en række redaktionelle ændringer for at ensarte vedtægterne med andre selskaber i AffaldPlus-koncernen, så udgør den nye bestyrelses- og forbrugerstruktur (§ 8 og § 11) samt et nyt kapitel om afholdelse af kundemøde og forbrugerindflydelse (§ 11) de væsentligste årsager til ændringerne.

Ad 1. Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer af vedtægterne.

Ad 2. Bestyrelsen tog til efterretning, at vedtægtsændringerne efterfølgende skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, før de kan træde i kraft.

Punkt 5: Budgetopfølgning 1. halvår 2026 for Dianalund Fjernvarme ApS (B)

Økonomidirektør Nikolaj Langballe gennemgik materialet med budgetopfølgningen for resultatopgørelsen og anlægsinvesteringer samt prognose efter 1. halvår i selskabets første regnskabsår.

Ad 1. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for resultatopgørelsen pr. 1. halvår 2026.

Ad 2. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for anlægsinvesteringer pr. 1. halvår 2026.

Punkt 7: Eventuelt (E)

Intet at bemærke til dette punkt.

Punkt 8: Godkendelse af referat (B)

Bestyrelsen godkendte referatet.