

Sagsansvarlig

Pernille Aagaard Truelsen
Indehaver, advokat (L), ph.d.

Sagsbehandler

Pernille Aagaard Truelsen
Indehaver, advokat (L), ph.d.

Åboulevarden 49C, 4. sal
8000 Aarhus C

+45 86 18 00 60
+45 25 29 08 40

Sagsnr. 13712

paa@energiogmiljo.dk
www.energiogmiljo.dk

CVR-nr. 27078672

15. maj 2019

BETINGET FUSIONSÅFTALE

mellem

Odder Varmeværk A.m.b.a.

og

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Version 15-05-2019

Indhold

1. Parterne	3
2. Baggrund	3
3. Aftalens indhold.....	3
4. Godkendelse og anmeldelse	6
5. Fusionsdato.....	6
6. Revision	6
7. Betingelser for indgåelse af aftalen	6
8. Øvrige forhold.....	6
9. Underskrifter.....	7

1. Parterne

Denne aftale er indgået mellem

Odder Varmeværk A.m.b.a. (herefter "OV")
Skovdalsvej 8
8300 Odder
CVR-nr. 64704710

og

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a. (herefter "GØF")
Persievej 5, Ørting
8300 Odder
CVR-nr. 18468840

Herefter samlet betegnet "Parterne" og hver for sig betegnet "Part".

2. Baggrund

- 2.1. Parterne har forud for denne aftale indgået i forhandlinger om en mulig sammenlægning mellem OV og GØF. Sammenlægningen sker ved, at OV overtager hele fjernvarmeforsyningsaktiviteten hos GØF, hvorefter OV er det fortsættende selskab. Sammenlægningen kaldes i det følgende "fusion". Fusionen omfatter OV og GØF, der begge har hjemsted og forsyningsområder i Odder Kommune.
- 2.2. Parterne har på baggrund af en økonomisk og organisatorisk analyse vurderet, at en fusion vil styrke fjernvarmeforsyningen i de to forsyningsområder såvel økonomisk som organisatorisk.

3. Aftalens indhold

3.1. Det fortsættende selskab

Parterne er enige om, at det fortsættende selskab skal være OV, og GØF – efter overdragelse af aktivitet til OV – opløses. Det fortsættende selskab videreføres under navnet "*Odder Varmeværk A.m.b.a.*" pr. fusionsdatoen, og OV drives fra sin nuværende adresse. Navnet Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a. videreføres ikke.

3.2. Andelshavere

Med virkning pr. fusionsdatoen indtræder alle andelshavere i GØF som andelshavere i OV, som pr. fusionsdatoen bibeholder sit nuværende navn.

3.3. Bestyrelsen

Bestyrelsen i det fortsættende selskab, OV, består af 7 medlemmer, de nuværende bestyrelsesmedlemmer i OV fortsætter indtil næste valg, hvor forbrugerne i GØF kan deltage i valg af bestyrelsesmedlemmerne.

3.4. Leveringsvilkår og takster

I en "udligningsperiode" opereres med differentierede takster for de respektive forsyningsområder for OV og GØF. Udligningsperioden er 20 år og starter, når OV har foretaget en investering i enten transmissionsledning til GØF eller en varmepumpe hos GØF. Efter udligningsperiodens udløb skal forbrugerne i det tidligere GØF have samme takster som forbrugerne i Odder by.

Takstdifferentieringen beregnes konkret, når der foreligger et endelig projekt og projektreghnskab for enten transmissionsledning eller varmepumpe hos GØF. Takstdifferentieringen skal være kostægte og ud fra GØF's varmebehov. Takstdifferentiering kan genberegnes i udligningsperioden, hvis løsningen ændres, f.eks. fra varmepumpe til transmissionsledning eller en kombineret løsning.

Revisionsfirmaet PwC, jf. **bilag 1**, har på vegne af OV beregnet en model for prisdifferentiering baseret på, at der etableres en transmissionsledning mellem OV og GØF, men er alene baseret på budgettal. PwC's prisdifferentieringsmodel af april 2019 indeholder hovedsageligt følgende (priserne er opgivet eksklusiv moms):

- Prisdifferentiering over 20 år på både variabelt bidrag og abonnementsbidrag for GØF's forbrugere til finansiering af 65 % af ledningen til GØF og det væsentlig højere varmetab i GØF.
- GØF's forbrugere betaler på den baggrund 50 kr. i tillæg pr. MWh og et tillæg på 1.500 kr. i abonnementsbidrag i udligningsperioden, hvorefter priserne harmoniseres.
- Der betales ingen engangsbetaling af GØF's forbrugere til udligning af forskellen mellem gæld pr. forbruger i Odder og GØF, da forskellen er uvæsentlig.
- Forudsætningen for størrelsen af pristillægget til GØF's forbrugere er følgende:
 - 1.550 tkr. af GØF's andel af forsyningsledningen finansieres af tilskud, som GØF har modtaget tilsagn om samt energibesparelser over vanlig standard.
 - Ydelsen på det lån, som skal optages til finansiering af GØF's andel af forsyningsledningen, er beregnet til 516 tkr. pr. år ekskl. garanti-provision til Odder Kommune. Løbetid på 20 år. Garantiprovision er indregnet med 0,5 % p.a. beregnet af saldoen.
 - Ydelsen på det lån, som skal optages til finansiering af OV's andel af forsyningsledningen, betales udelukkende af OV's forbrugere ved forhøjelse af abonnementsbidrag med 80 kr.

Såfremt der etableres en transmissionsledning mellem GØF og OV, som anvendes til forsyning af andre områder end GØF, reduceres GØF's andel af udgiften til transmissionsledningen forholdsmæssigt.

OV forpligter sig til umiddelbart efter generalforsamlingernes godkendelse af Fusionsaftalen at igangsætte et analysearbejde med henblik på afklaring af, hvilken brugerøkonomiske løsning, der samlet set er den bedste for såvel OV som GØF.

Effektbidrag opkræves hos varmemeforbrugerne på baggrund af registreringer i BBR, således som det opgøres hos OV.

OV afregner varmeprisen kvartalsvis medio kvartalet.

Pr. fusionsdatoen foretages en ekstraordinær fjernvarmeaflysning hos forbrugerne ved GØF, hvorefter det fremtidige varmeregnskabsår for disse forbrugere bliver 1. januar til 31. december. Ligeledes foretages en ekstraordinær fjernvarmeaflysning, når udligningsperioden begynder.

Såfremt der efter fusionsdatoen tilsluttes nye forbrugere i GØF's område til OV, opkræves disse nye forbrugere tillige tillæg i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.

3.5. Drift frem til fusionsdatoen

I tiden mellem fusionsaftalens underskrivelse og fusionsdatoen, jf. pkt. 5, skal hver Part drage omsorg for, at OV's og GØF's varmekæder loyalt drives og vedligeholdes efter gældende forskrifter og hidtidig praksis, herunder ikke optager lån eller påtager sig forpligtelser, bortset hvad der følger af normal virksomhedsførelse.

Hvis der efter fusionsdatoen konstateres, at en af Parterne før fusionen har foretaget dispositioner, som får væsentlige, økonomiske konsekvenser for det fortsættende fusionerede selskab, OV, er Parterne enige om, at der kan foretages regulering. Reguleringen foretages som udgangspunkt ved takstdifferentiering kr. for kr., således at det er forbrugerne hos det selskab, som har foretaget den økonomiske disposition, som bærer de økonomiske konsekvenser – forudsat, at Forsyningstilsynet ikke anfægter en sådan regulering. Den specifikke regulering vil fremgå endeligt af Parternes overdragelsesaftale, der udarbejdes i forlængelse af denne fusionsaftale.

3.6. Medarbejdere

GØF har 1 ansat medarbejder. Ved fusionen overgår 1 medarbejder hos GØF til ansættelse i Odder Forsyningsselskab I/S i overensstemmelse med Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Dette indebærer, at samtlige forpligtelser på de overtagne medarbejdere, herunder feriepenge, overarbejde m.v., overgår til Odder Forsyningsselskab I/S.

4. Godkendelse og anmeldelse

- 4.1. Odder Kommunes godkendelse er en forudsætning for fusionens gennemførelse, idet Odder Kommune har afgivet kommunegarantier for lån overfor OV og GØF.
- 4.2. Efter fusionsdatoen anmelder OV fusionen til Forsyningstilsynet. Anmeldelse skal omfatte såvel leveringsvilkår, takster og takstbudget på baggrund af revideret budget.

5. Fusionsdato

- 5.1. Fusionen gennemføres med virkning fra den 1. december 2019. Fra dette tidspunkt overgår det ophørende selskabs nærmere angivne rettigheder og forpligtelser til det fortsættende selskab i overensstemmelse med vedlagte overdragelsesaftale.

6. Revision

- 6.1. Det er Parternes ønske, at PwC Statsautoriseret revisionsaktieselskab (herefter "PwC") skal være revisor for det fortsættende selskab, OV. PwC udarbejder åbningsbalance for det fusionerede selskab samt endelig opgørelse over samtlige etableringsomkostninger og deres fordeling.

7. Betingelser for indgåelse af aftalen

- 7.1. Parternes generalforsamlinger godkender hver især formelt fusionen i henhold til det enkelte parts vedtægter. Beslutningen om fusionen i GØF indebærer også en efterfølgende opløsning af GØF.
- 7.2. Odder Kommune accepterer fusionen og stiller herved fortsat eventuel kommunal lånegaranti, samt accepterer eventuel flytning af garantier fra GØF til OV.
- 7.3. Forsyningstilsynet har ikke bemærkninger til prissætning eller andre forhold som følge af fusionen.
- 7.4. Odder Kommune godkender et projektforslag for varmepumpe for GØF.

8. Øvrige forhold

- 8.1. Efter fusionen opløses GØF, når de aktiver, der er genstand for overdragelse til OV, er overdraget. Eventuelle resterende aktiver skal afhændes, og GØF skal opløses i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
- 8.2. Vedtægterne for OV ændres ikke som følge af fusionen.

- 8.3. KommuneKredit og/eller anden långiver hos GØF skal udstede overdragelsesdeklARATIONER vedrørende lån til OV, og OV (samt Odder Kommune som garantistiller) skal underskrive deklaration.

9. Underskrifter

- 9.1. Fusionsaftalen med tilhørende bilag er godkendt af bestyrelserne i OV og GØF.

(Underskriftsside følger)

9.2. Vedtaget af bestyrelsen i Odder Varmeværk A.m.b.a.

Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Navn:

Navn:

Underskrift:

Underskrift:

Navn:

Navn:

Underskrift:

Underskrift:

Navn:

Navn:

Underskrift:

Navn:

9.3. Vedtaget af bestyrelsen i Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Dato:

Underskrift:

Underskrift:

Navn:

Navn:

Underskrift:

Navn:

Underskrift:

Navn:

Underskrift:

Navn:

Underskrift:

Navn: