

Den 26.09.18 afholdtes ordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af årsrapport
4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Endelig vedtagelse af forslag til ændring af vedtægtens § 18, stk.2
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent/referent

Formanden Carsten Møller Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Bo Sørensen til dirigent og statsaut. revisor Dorthe Mikkelsen valgt til referent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Erik Bo Sørensen og Dorthe Mikkelsen som valgt.

Generalforsamlingen var indvarslet med mindst 2 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af september måned. Bekendtgørelsen var sket i den lokale presse den 11.09.18 og 18.09.18.

Generalforsamlingen var derfor lovlig og beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af beretning

Formanden Carsten Møller Nielsen aflagde bestyrelsens beretning, der i sin helhed er indsat i generalforsamlingsprotokollen. Vicedirektør Kim Behnke, Dansk Fjernvarme, supplerede beretningen med en redegørelse for aftale indgået den 19.09.18 mellem Dansk Fjernvarme, som repræsentant for Dronninglund Fjernvarme, og Danske Vandværker, som repræsentant for Østvendssyssel Råvandsforsyning. Aftalen er i sin helhed indsat i generalforsamlingsprotokollen.

Dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at fremkomme med eventuelle spørgsmål og bemærkninger til beretningen.

Der var følgende spørgsmål/bemærkninger fra Ole Kristensen:

- hvorfor har bestyrelsen ikke lyttet til, hvad der rører sig i byen vedr. grundvandsvarmeprojektet.
- det ikke er rigtigt, som anført i beretningen, at vandet skal recirkuleres, da problemstillingen er, at vandet skal nedsives.
- projektet har iflg. beretningen været politisk behandlet flere gange. Er dette tilfældet?
- Kim Behnke fremfører, at der er indgået en forholdsvis konkret aftale om et nyt projekt, hvilket ikke er tilfældet.

Dirigenten foreslog, at debatten om grundvandsvarmeprojektet foregår under pkt. 8, hvilket der ikke var indvendinger imod.

Der var ikke øvrige spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og dirigenten betragtede herefter beretningen som godkendt af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af årsrapport

Kasserer Per Lehm gennemgik selskabets årsrapport for 2017/18.

Kassereren opfordrede efter gennemgangen af årsrapporten generalforsamlingen til at fremkomme med eventuelle bemærkninger og spørgsmål til årsrapporten.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten.

Dirigenten forespurgte herefter, om nogen havde indvendinger mod en godkendelse af årsrapporten, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten betragtede herefter årsrapporten som godkendt.

4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling for det kommende år

Kasserer Per Lehm gennemgik budget for perioden 01.06.18 -.31.12.18.

Kassereren oplyste, at bestyrelsen i lighed med tidligere år havde ansat minimumsafkølingen for det kommende år til 30 grader.

Der var spørgsmål vedrørende minimumsafkølingen, herunder til motivationstariffen ved en fremløbstemperatur under 60 grader. Kassereren redegjorde for, at der var bonus ved en afkøling under 30 grader og ingen straf for afkøling over 40 grader, hvis fremløbstemperaturen er under 60 grader.

Der var endvidere spørgsmål om, om minimumsafkølingen havde nogen sammenhæng til grundvandsvarmeprojektet, hvilket der blev redegjort for ikke var tilfældet.

Der var ikke yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter dirigenten betragtede budgettet som godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Til bestyrelsen var Kurt Søndergaard og Per Lehm efter tur på valg og var villig til genvalg.

Fra bestyrelsen var der forslag om genvalg af Kurt Søndergaard og Per Lehm.

Der var fra generalforsamlingen forslag om opstilling af Morten Jensen til bestyrelsen.

Dirigenten foreslog Johan Frey og Dorthe Mikkelsen som stemmetællere, hvilket der ikke var indvendinger imod.

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:

Der er afgivet 49 stemmer, heraf 2 blanke:

- Per Lehm 39 stemmer
- Morten Jensen 33 stemmer
- Kurt Søndergaard 22 stemmer

Til suppleant var Jan Larsen på valg og var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg til Jan Larsen. Der var fra generalforsamlingen ikke andre forslag til suppleant, hvorefter Jan Larsen betragtedes som valgt.

Den siddende bestyrelse bad om en kort pause i generalforsamlingen og meddelte derefter generalforsamlingen, at den valgte at trække sig.

Dirigenten redegjorde herefter for, at generalforsamlingen måtte fortsætte efter dagsordenen, og at det ikke var muligt at foretage nyt valg til bestyrelsen uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Morten Jensen foreslog, at generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvilket der ikke var indvendinger imod.

6. Valg af revisor

Til revisor genvalgte Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Endelig vedtagelse af forslag til ændring af vedtægtens §18, stk. 2

Der var på forrige års generalforsamling forslag om ændring af vedtægtens § 18, stk.2:

"Selskabets bestyrelse er endvidere bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer".

Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen forrige år, hvor generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer. Såfremt generalforsamlingen godkender forslaget er det vedtaget med simpelt flertal.

Generalforsamlingen godkendte forslaget endeligt.

8. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag:

Ændring af vedtægtens § 9, 1. afsnit:

"Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Selskabets første regnskabsår efter omlægningen løber fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018."

Forslag til ændring af vedtægtens § 11, 1. afsnit, 2. punktum:

"Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Dronninglund, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning."

Der var ingen spørgsmål til forslaget. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning og der var ingen stemmer imod at gennemføre forslaget. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af forslaget.

Der var fra andelshaverne stillet følgende forslag:

Fra Ole Th. Kristensen var der stillet følgende forslag:

§ 11. Tilføjes:

"Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller skriftlig afstemning, og såfremt en andelshaver ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes. Stemmesedler udleveres til hver mødt andelshaver inden generalforsamlingens start. "

Der var ingen spørgsmål til forslaget og afstemning blev foretaget ved håndsoprækning.

Der var 42 stemmer for, 1 stemme imod og 6 stemmer hverken for eller imod for at gennemføre forslaget. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af forslaget.

Ole Th. Kristensen havde yderligere stillet følgende forslag:

"Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.'s planlægning om anvendelse af grundvand til energifremstilling nu og i fremtiden stoppes med omgående virkning."

Ole Th. Kristensen motiverede forslaget med hensynet til sikring af grundvandet.

Allan Mogensen fremførte, at der nok ikke er tvivl om, at drikkevandet skal beskyttes, og at man skal overveje dette ved afstemningen.

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:

Der er afgivet 43 stemmer, heraf 6 blanke:

- For forslaget 25
- Imod forslaget 12

Forslaget er herved vedtaget.

Fra Allan S. Mogensen var der stillet forslag om:

Med det formål at få andre øjne til at undersøge alternative muligheder for at finde klimavenlig løsning med CO₂-besparelser og udfasning af brug af fossile brændsler foreslås nedsat en særskilt arbejdsgruppe på tre andelshavere udenfor bestyrelsens rækker og med følgende beføjelser:

1. Selvstændigt at kontakte relevante myndigheder, organisationer, firmaer og enkeltpersoner for indhentning af oplysninger til belysning af alternative løsningsmuligheder.
2. At få fuld adgang til materiale angående hidtidige forslag om grundvandsbaseret varmepumpe, og til oplysninger om varmekædens nuværende drift i øvrigt.
3. At selskabets bestyrelse skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når arbejdsgruppen ønsker at fremlægge resultater og beslutningsforslag angående alternativ løsning.

4. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles efter samme bestemmelser, som den ordinære generalforsamling, og skal af bestyrelsen indkaldes inden 1 måned efter, man har modtaget krav herom fra arbejdsgruppen, og senest ved udgangen af januar måned 2019.
5. Som deltagere i arbejdsgruppen foreslås følgende tre andelshavere:
Mogens Christiansen, Lindenovsvej 125
Christen Bager, Rørholtvej 10
Allan S. Mogensen, Lindenovsvej 4

Alle tre har accepteret opstilling og valg.

Allan S. Mogensen bad om følgende ændringer til forslaget:

"Pkt. 3 udgår i sin helhed. I pkt. 4 erstattes Christen Bager med Michael Vestergaard Pedersen, Konvalvej 6."

Allan S. Mogensen motiverede forslaget med, at der er behov for at finde alternative løsninger på varmeproduktionen, som er bæredygtige mht. klima og grundvand.

Dirigenten forespurgte, om der var indlæg for eller imod eller opklarende spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet.

Der blev foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:

Der er afgivet 43 stemmer, heraf 6 blanke:

- For forslaget 28
- Imod forslaget 9

Forslaget er herved vedtaget.

9. Eventuelt

Der var intet at behandle under punktet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Referent

Dronninglund Fjernvarmes projekt angående varmepumpe med grundvandskøling.

Der har været afholdt møde den 19. september 2018 kl. 13-15 hos Østvendssysels Råvandsforsyning, Slotsgade 17, Dronninglund.

På mødet deltog.

Østvendssysels Råvandsforsyning repræsenteret ved Ole Christensen, Anders Peter Jensen, Mogens Steen.

Danske Vandværker repræsenteret ved Martin Gertz Andersen og Henrik Blomhøj.

Dansk Fjernvarme repræsenteret ved Kim Behnke

Dronninglund Fjernvarme repræsenteret ved Carsten Møller Nielsen har på telefon givet tilsagn om at indgå i den fælles løsning.

På mødet blev Dronninglund Fjernvarmes projekt for etablering af en varmepumpe til produktion af fjernvarme drøftet. Østvendssysels Råvandsforsyning er modstander af projektet under henvisning til at grundvand skal være prioriteret til drikkevand.

På mødet blev parterne enige om;

- at anmode byrådet om at projektet i sin nuværende form standses.
- at parterne er enige om princip, hvorefter vandforsyningen leverer vandet og beskytter kildefeltet. Fjernvarmeforsyningen udnytter energien for varmelevering, hvorefter råvandet anvendes til drikkevandsforsyning.
- at Dronninglund Fjernvarme og Østvendssysels Råvandsforsyning vil samarbejde om forslag til en sammenhængende løsning.
- at løsningen kan indbefatte flere vandværker i området.
- at et nye projekt vil kunne blive et interessant pilotprojekt, der kan blive fyrtårn for udbredelse mange steder i landet. Løsningen åbner mulighed for at vandforsyning og fjernvarme inden 1. juli 2019 søger at udvikler fælles løsninger for sammenhængende drikkevandsforsyning, beskyttelse af vandressourcerne og miljøvenlig fjernvarmeforsyning.
- at Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme bakker op om det fælles projekt.