

Den 09.11.11 afholdtes i Dronninglund Fjernvarme ekstraordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent.
2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
Vedtægtsændringerne er primært nødvendiggjort som følge af ændret lovgivning inden for fjernvarmesektoren.
Da den ordinære generalforsamling den 27/09 2011 i henhold til gældende vedtægter ikke var beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, fremlægges vedtægtsændringerne i uændret form for den ekstraordinære generalforsamling, hvor de kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
3. Eventuelt.

1. Valg af dirigent/referent

Formanden Carsten Møller Nielsen bød velkommen og var glad for det store fremmøde.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne advokat Asbjørn Hansen valgt til dirigent og revisor Tage Borregaard valgt til referent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Asbjørn Hansen og Tage Borregaard som valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet der, som angivet i vedtægternes § 11, var sket indvarsling til generalforsamlingen i den lokale presse mindst 8 dage forud for generalforsamlingen.

2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om, der var et ønske om, at vedtægterne blev gennemgået forinden afstemning. Advokat Bo Sørensen, der har medvirket ved udarbejdelse af vedtægterne, var tilstede på generalforsamlingen og klar til en gennemgang af vedtægterne.

Generalforsamlingen udtrykte, at der ikke var behov for en yderligere gennemgang af vedtægterne.

Dirigenten spurgte herefter om der var stemmer imod forslaget til nye vedtægter. Der blev ikke tilkendegivet stemmer imod de nye vedtægter.

Dirigenten forespurgte herefter, hvem der kunne stemme for de nye vedtægter. Et stort flertal af de fremmødte andelshavere tilkendegav ved håndsoprækning, at de stemte for de nye vedtægter. Dirigenten konstaterede herefter, at de nye vedtægter var godkendt af generalforsamlingen.

3. Eventuelt

Der var under dette punkt enkelte spørgsmål til status for solvarmeprojektet.

Klagesagen:

Formanden redegjorde kort for klagesagen hos Miljø- og Naturklagenævnet og oplyste, at der forventes offentliggjort en afgørelse ultimo november 2011.

Økonomi:

Formanden kunne i øvrigt oplyse, at der ikke var forventninger til ændringer i den forventede anlægssum. Med hensyn til finansieringen af projektet havde renteutviklingen siden vedtagelsen af projektet i maj måned 2011 udviklet sig positivt, således at det nuværende renteniveau for et 25-årigt lån i Kommunekredit udgør ca. 3,05%, mod en rente i det oprindelige budget på 5,0%.

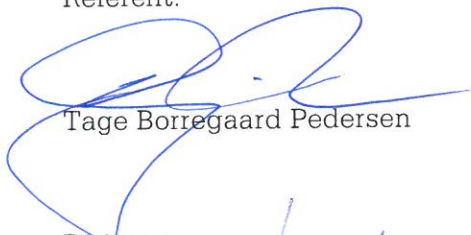
Bestyrelsen ser frem til en positiv afgørelse i Miljø- og Naturklagenævnet, således at renten kan fastlåses på det nuværende niveau.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden.

- o -

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Referent:



Tage Borregaard Pedersen

Dirigent:



Asbjørn Hansen