

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A.

Den 27.09.11 afholdtes ordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent/referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Orientering om budget for det kommende år, samt orientering om den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling
5. Fastsættelse af tilslutningsafgifters størrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent/referent

Formanden Carsten Møller Nielsen bød velkommen og 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, som anført i vedtægternes § 11, var indvarslet i den lokale presse den 13.09.11, men desværre uden klar angivelse af selskabets navn. Den 20.09.11 har annoncen været gentaget med angivelse af selskabets navn.

Da generalforsamlingen derved formelt ikke var indvarslet korrekt, forespurgte dirigenten, om der var indvindinger mod generalforsamlingens lovlighed. Generalforsamlingen skal efter vedtægternes bestemmelser afholdes inden udgangen af september måned.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af beretning

Formanden Carsten Møller Nielsen aflagde bestyrelsens beretning, der i sin helhed er indsat i generalforsamlingsprotokollen.

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

Der var fra generalforsamlingen alene spørgsmål om ind- og udgangstemperaturer hos forbrugerne, herunder varmeværkets muligheder for kontrol af disse temperaturer hos de enkelte forbrugere.

En deltager fremførte, at en incitamentstarif i forbindelse med minimumsafkøling vil være en god idé.

Der var herefter ikke flere bemærkninger fra generalforsamlingen, og dirigenten betragtede herefter beretningen som godkendt af generalforsamlingen, hvilket der ikke var indvendinger imod.

3. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Per Lehm gennemgik selskabets årsrapport for 2010/11.

Den anvendte regnskabspraksis var væsentlig ændret, idet tilslutningsafgifter for tiden efter 01.06.81 var overført fra egenkapitalen til periodeafgrænsningsposter under langfristet gæld. Tilslutningsafgifterne vil blive indtægtsført over de kommende år ved reduktion af de årlige afskrivninger på anlægsudgifter.

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

Der var fra generalforsamlingen spørgsmål til de store likvide midler ultimo året og afkastet heraf samt til anvendelsen af årets overskud (overdækning). Enkelte andelshavere udtrykte den holdning, at den akkumulerede overdækning burde anvendes til nedsættelse af varmeprisen for det kommende år.

Kasserer Per Lehm oplyste, at den akkumulerede overdækning sammen med tilslutningsafgifter, der ikke efter loven kan tillægges egenkapitalen, vil reducere varmeprisen for de kommende år, samt at der allerede i 2011/12 var budgetteret med et underskud (underdækning).

Der var herefter ikke flere 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 for det kommende år, samt orientering om den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling

Kasserer Per Lehm gennemgik budgettet for 2011/12.

Kassereren fremhævede, at af den akkumulerede overdækning på t.DKK 3.668 vil t.DKK 613 blive anvendt til nedsættelse af varmepriserne i 2011/12, mens den resterende overdækning vil komme forbrugerne til gode ved nedsættelse af de årlige afskrivninger over de kommende år.

På baggrund af drøftelserne - under punktet "Aflæggelse af regnskab" - om anvendelse af den akkumulerede overdækning forespurgte dirigenten om generalforsamlingen ønskede overdækningen udbetalt ved nedsættelse af priserne i 2011/12.

Ved afstemning med håndsoprækning blev det fastslået, at et stort flertal ønskede at følge bestyrelsens budget for disponering af den akkumulerede overdækning.

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

Kassereren oplyste, at bestyrelsen i lighed med tidligere år havde ansat minimumsafkølingen for 2011/12 til 30 grader.

Der var ikke fra generalforsamlingen bemærkninger hertil.

5. Fastsættelse af tilslutningsafgifters størrelse

Tilslutningsafgifterne, der omfatter en afgift for rumfang og en afgift til dækning af entreprenøromkostninger, blev af bestyrelsen foreslået at være uændrede for det kommende år.

Forslaget fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Til bestyrelsen var Carsten Møller Nielsen efter tur på valg. Carsten Møller Nielsen var villig til genvalg.

Fra bestyrelsen var der forslag om genvalg af Carsten Møller Nielsen.

Der fremkom ikke fra generalforsamlingen andre forslag til bestyrelsen, hvorefter Carsten Møller Nielsen betragtedes som valgt.

Til suppleant var Flemming Nielsen på valg. Flemming Nielsen var villig til genvalg. Der var fra generalforsamlingen ikke andre forslag til suppleant, hvorefter Flemming Nielsen betragtedes som valgt.

7. Valg af revisor

Til revisor genvalgte Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Advokat Bo Sørensen fremlagde på bestyrelsens vegne forslag til ændringer af selskabets vedtægter.

Ændringerne til selskabets vedtægter var bl.a. nødvendiggjort af ny lovgivning og af hensyn til reglerne om forbrugerbeskyttelse. Herudover foreslår bestyrelsen, at der etableres en egentlig andelskapital på DKK 4.500 pr. forbruger. Andelskapitalen fremskaffes ved konvertering af den frie egenkapital i henhold til Varmeforsyningsloven.

Forslaget til vedtægter er vedhæftet dette referat som bilag.

Der var fra generalforsamlingen ikke bemærkninger til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

Der blev herefter foretaget afstemning og 40 andelshavere ud af 49 fremmødte tiltrådte de foreslåede vedtægtsændringer. Der var således det nødvendige kvalificerede flertal på mindst 75% for en vedtægtsændring.

De nuværende vedtægter kan dog alene ændres, såfremt mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor der til en endelig vedtagelse af vedtægterne snarest indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

9. Eventuelt

Carsten Møller Nielsen gav en grundig situationsrapport vedrørende det af den ekstraordinære generalforsamling den 4. maj 2011 godkendte solfangerprojekt.

Der var til formandens redegørelse alene enkelte spørgsmål.

Der var under eventuelt ikke andre bemærkninger og spørgsmål fra generalforsamlingen.

Sluttelig takkede dirigenten generalforsamlingen for god ro og orden.

- 0 -

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Referent:

Dirigent:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive, somewhat stylized name. The bottom signature is also cursive and appears to be a different name. Both signatures are positioned to the right of their respective labels, 'Referent:' and 'Dirigent:'.