

Den 25.09.12 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. Indkomne forslag - Status på solvarmeprojekt
8. Eventuelt

### **1. Valg af dirigent/referent**

Formanden Carsten Møller Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Asbjørn Hansen valgt til dirigent og statsaut. 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 med mindst 2 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af september måned. Bekendtgørelsen var sket i den lokale presse den 11.09.12.

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.

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

Der var fra generalforsamlingen bemærkninger til årets overskud på 1,4 mio. DKK, forslaget om ændring af afregningen for fast afgift fra kvadratmeter hedeblade og kubikmeter rumfang til kvadratmeter efter BBR registeret og endelig til udgangstemperaturen fra fjernvarmeværket.

I forhold til årets resultat fremhævede formanden, at det realiserede overskud og den foretagne henlæggelse til solvarmeanlæg efter bestyrelsens opfattelse er udtryk for god forretningskik. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil arbejde videre med ændring af afregningen for fast afgift. En ændring er dog ikke uden problemer, idet det vil påvirke brugerne forskelligt. Omkring udgangstemperaturen fra fjernvarmeværket blev det oplyst, at den udgør 71 grader, hvilket er en reduktion på 4 grader i forhold til tidligere. Reduktionen af udgangstemperaturen har medført besparelser i omkostninger til brændsel.

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

### **3. Aflæggelse af årsrapport**

Kasserer Per Lehm gennemgik selskabets årsrapport for 2011/12.

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

Der var fra generalforsamlingen spørgsmål til bl.a. de lave renteindtægter, administrationsomkostninger samt forslag til fremover at specificere de enkelte regnskabsposter yderligere i noterne til årsrapporten.

Det blev oplyst, at de lave renteindtægter hænger sammen med dels det meget lave renteniveau, dels det forhold, at bestyrelsen på grund af usikkerhed om solvarmeprojektets igangsætning ikke har kunnet binde de likvide midler for en længere periode. De enkelte omkostninger, der indgår i posten administrationsomkostninger, blev oplyst for andels haverne. Bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde overveje, om omkostninger fremover skal specificeres yderligere i årsrapporten.

Der var 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 samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling for det kommende år**

Kasserer Per Lehm gennemgik budget for 2012/13.

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

Kassereren oplyste, at bestyrelsen i lighed med tidligere år havde ansat minimumsafkølingen for 2012/13 til 30 grader.

Der var ikke fra generalforsamlingen bemærkninger hertil.

### **5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

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

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

Der fremkom ikke fra generalforsamlingen andre forslag til bestyrelsen, hvorefter Kurt Søndergaard og Per Lehm betragtedes som valgt.

Til suppleant var Tom Svendsen på valg. Bestyrelsen foreslog Jan Larsen valgt til ny suppleant. Der var fra generalforsamlingen ikke andre forslag til suppleant, hvorefter Jan Larsen betragtedes som valgt.

### **6. Valg af revisor**

Til revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### **7. Indkomne forslag - Status på solvarmeprojekt**

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til behandling.

Formanden gav en status på solvarmeprojektet, der forventes igangsat efter høringsfristens udløb den 10.10.12.

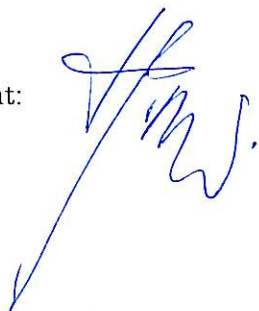
Der var fra generalforsamlingen alene enkelte bemærkninger til formandens redegørelse om status på projektet. Formanden oplyste, at det, i forbindelse med, at alle godkendelser for projektet er tilstede, vil blive overvejet, om der skal indhentes nye tilbud på de større leverancer til solvarmeanlægget. Herudover bekræftede formanden, at evt. store og væsentlige ændringer i solvarmeprojektets økonomi vil blive forelagt for generalforsamlingen.

### **8. Eventuelt**

Intet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:



Referent:

