

Den 30.09.15 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
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 Dorthe Mikkelsen valgt til referent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Asbjørn Hansen 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 08.09.15 og 22.09.15.

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 spørgsmål til om målere udskiftet for to måneder skal udskiftes igen. Johan Frey redegjorde for, at det kun er "gamle" målere, der skal udskiftes. Der var spørgsmål til, hvem der betaler for arbejdslønnen ved udskiftningen. Carsten oplyste, at det er de faste medarbejdere, der står for udskiftningen.

Der var ikke yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen til beretningen 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 2014/15.

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

Der var fra generalforsamlingen spørgsmål til hvilken risiko, der er knyttet til renteswappen. Per Lehm redegjorde for, at der på langt sigt ikke er en risiko forbundet med renteswappen udover, at der kan opstå en skattebetaling, hvis dagsværdien af renteswappen er positiv med et stort beløb ved et regnskabsårs udløb. Hvis dagsværdien stiger meget vil bestyrelsen vurdere om det er fordelagtigt at gå ud af renteswappen og tage gevinsten på denne.

Der var spørgsmål til selskabets skattepligt og Carsten Møller Nielsen redegjorde for at skattepligten er knyttet op på, at selskabet producerer el. Hvis selskabet overgår til ren varmeproduktion uden samtidig elproduktion vil skattepligten ophøre.

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**

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

Der var ikke fra generalforsamlingen bemærkninger hertil.

Kasserer Per Lehm gennemgik budget for 2015/16.

Der var ingen kommentarer 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 begge villige til genvalg.

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

Der fremkom fra generalforsamlingen forslag om valg af Flemming Nielsen, men denne ønskede ikke at opstille. Der var ikke andre forslag til bestyrelsen, hvorefter Kurt Søndergaard og Per Lehm betragtedes som valgt.

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.

## 6. Valg af revisor

Til revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## 7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til behandling.

## 8. Eventuelt

Bjarke Paaske fra Energistyrelsen gennemgik principperne for produktion med varmepumpe, bl.a. at virkningsgraden (COP) forventes at være ca. 4 og gav eksempler på brug af større varmepumper i Bjerringbro og Gl. Ry. Princippet i Dronninglund vil være op-pumpning af 9° varmt vand, der køles ned til 2° inden det pumpes ned i jorden igen. Det forventes, at en 3 MW varmepumpe kan producere 45% af varmen i Dronninglund. Der var spørgsmål fra generalforsamlingen om der kunne være miljømæssige eller andre konsekvenser for området, hvilket Carsten Møller Nielsen oplyste ikke burde blive tilfældet. Bjarke Paaske redegjorde endvidere for den aktuelle tilskudsordning til varmepumper, hvor der er afsat 27,5 mio.DKK i 2015. Vedrørende de produktionsmæssige forhold oplyste Bjarke Paaske, at i forhold til alternativer som eks. fyring med halm er varmepumper en lettere driftsmæssig løsning og at der ved en COP på 4 forventes en reduktion af varmeproduktionsprisen på ca. 12%, hvis varmepumpen etableres uden tilskud.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:

Referent: