

Den 27.09.16 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 Tage Borregaard valgt til dirigent og statsaut. revisor Dorthe Mikkelsen valgt til referent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Tage Borregaard 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 13.09.16 og 20.09.16.

Generalforsamlingen var derfor lovlige 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 ombygning på Søndervangscentralen, hvortil Carsten Møller Nielsen redegjorde for at varmepumpekedlen ombygges til at kunne køre på gas foruden på olie, medens den anden kedel ikke ombygges. Der var yderligere spørgsmål til budgetpris ved grundvandsvarmepumpen Budgettet er 20,8 mio.DKK hvilket forventes at svare nogenlunde til den endelige anskaffelsessum, når der tages hensyn til forventet indtægt ved energisparepoint. Produktionsprisen på grundvandsvarmepumpen er kalkuleret til 230/MWh uden hensyntagen til evt. besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften. Der var spørgsmål til naturgasprisen og Carsten Møller Nielsen redegjorde for, at denne har været historisk lav og nede på ca. DKK 1 pr. nm<sup>3</sup> før afgifter.

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 2015/16.

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

Der var fra generalforsamlingen spørgsmål til den negative værdi af 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 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 2016/17.

Der var spørgsmål til minimumsafkølingen og Per Lehm oplyste, at forbrugere der lå under dette mål løbende bliver kontaktet med henblik på rådgivning og at der ikke opkræves særskilt for ikke at overholde den fastsatte minimumsafkøling.

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

### 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Til bestyrelsen var Tage Kohsel og Jørgen W. Pedersen efter tur på valg og begge var villige til genvalg.

Fra bestyrelsen var der forslag om genvalg af Tage Kohsel og Jørgen W. Pedersen.

Der var fra generalforsamlingen ikke andre forslag til bestyrelsen, hvorefter Tage Kohsel og Jørgen W. Pedersen betragtedes som valgt.

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

### 6. Valg af revisor

Til revisor genvalgte Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### 7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne til behandling.

### 8. Eventuelt

Der var intet at behandle under punktet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent



Referent

