

Den 08.06.21 afholdtes ordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 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. Status på
 - a) Projekt varmepumpe
 - b) Problemer med dugen over damlagret
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Formand Morten Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Bo Sørensen til dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Erik Bo Sørensen som valgt.

Erik Bo Sørensen oplyste, at grundet Covid-19 var det besluttet at afholde generalforsamlingen i juni måned og ikke som bestemt i vedtægterne inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet med mindst 2 ugers varsel jf. vedtægternes §11.

Generalforsamlingen var derfor lovlig og beslutningsdygtig.

Som referent blev Dorthe Mikkelsen fra Beierholm valgt.

2. Aflæggelse af beretning

Formand Morten Jensen aflagde bestyrelsens beretning, der i sin helhed er indsat i generalforsamlingsprotokollen som bilag nr. 1.

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

Carsten Møller Nielsen roste indledningsvist bestyrelsen for at komme godt i mål med varmepumpen og spørger herefter, da Morten forventer mere stabile priser fra produktio-

nen på varmepumpen end med gas, om hvad produktionsprisen er med henholdsvis varmepumpen, med gas og med solvarmen? Man kommer vel ikke uden om, at der skal produceres på gas? Kommer der en prisforhøjelse i år?

Morten Jensen svarer, at skaden på låget ikke ser ud til at medføre prisstigning, men det kan ikke garanteres. Det haster med at reparere/udskifte låget for at minimere omkostningerne/stigning i produktionsprisen. Rådgiverne er derfor blevet bedt om at reservere tid hos dugproducenten for at sikre hurtigst mulig udbedring.

Ulrik Eriksen: hvad består vedligeholdelsen af dugen i?

Morten Jensen: bl a. løbende at fjerne regn og sne.

Bjørn Christensen: daglig rundering bl.a. for pytdannelser og bortpumpning af dette.

Ulrik Eriksen: hvornår har der senest været dykkere i?

Bjørn Christensen: som udgangspunkt hvert år, men ikke i år, da temperaturen ikke har været lav nok, men de ville sandsynligvis ikke have konstateret skaden, da den er sket efter januar/februar, hvor dykkeren normalt inspicerer.

Ulrik Eriksen: der er ingen problemer mellem bestyrelsen og driften jf, avisen, men det stemmer ikke overens med det Morten Jensen siger i beretningen:

Morten Jensen svarer, at så har han udtalt sig forkert til eller er blevet misforstået af avisen.

Poul Erik Andreasen: hvor lang er garantiperioden?

Morten Jensen: 5 år.

Carsten Møller Nielsen anfører at dette ikke er korrekt, da det burde være 20 år jf. de kontrakter, der blev indgået.

Bjørn: der er garanti på lineren og isoleringen, men ikke på selve konstruktionen. Det er konstruktionen af låget, der er skyld i at lineren er gået i stykker.

Morten Jensen oplyser at forsikringsselskabet også er involveret med henblik på, om der kan opnås hel eller delvis dækning samt med henblik på skadesminimering.

Tom Svendsen: prisen (indvirkning på produktionsprisen) er ikke beregnet, da skadens tidsmæssige udstrækning ikke kendes.

Carsten Møller Nielsen præciserer, at hans foregående spørgsmål er, hvad prisen er på henholdsvis gas, varmepumpe og sol.

Morten Jensen: der er ikke foretaget konkret prisberegning på de enkelte produktionsmetoder.

Morten Jensen: det forventes at det nye låg er mere effektivt end det gamle.

Bjørn Christensen: isoleringstypen bliver anderledes. Kan holde til større varmepåvirkning. I Marstal regner man med 20% bedre varmeudnyttelse med deres nye låg.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og dirigenten betragtede herefter beretningen som godkendt af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af årsrapport

Kasserer Jimmy Luther gennemgik selskabets årsrapport for 2020.

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

Der var ingen 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 Jimmy Luther orienterede om de på grundlag af budgettet gældende priser for 2021 og oplyste, at bestyrelsen i lighed med tidligere år havde ansat minimumsafkølingen for det kommende år til 30 grader.

Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter dirigenten betragtede budgettet som taget til efterretning.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Til bestyrelsen var Morten Jensen og Lasse Nielsen efter tur på valg. Allan S. Mogensen ønskede at udtræde af bestyrelsen uden at være på ordinært valg. Der skulle således vælges tre medlemmer til bestyrelsen.

Morten Jensen ønsker ikke genvalg. Lasse Nielsen er villig til genvalg.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode og et bestyrelsesmedlem for en to-årig periode.

Fra bestyrelsen var der forslag om genvalg af Lasse Nielsen.

Der var fra generalforsamlingen forslag om opstilling til bestyrelsen til Carsten Møller Nielsen, Svend Bøgh og Jan Winther Larsen. Carsten Møller Nielsen ønskede ikke at opstille.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning mellem de tre kandidater, idet de to kandidater med flest stemmer vælges for en treårig periode og den sidste vælges for en toårig periode.

Resultatet af afstemning blev at Lasse Nielsen og Jan Winther Larsen er valgt for en treårig periode mens Svend Bøgh er valgt for en toårig periode.

Bestyrelsen består herefter af:

- Tom Svendsen
- Jimmy Luther
- Lasse Nielsen
- Svend Bøgh
- Jan Winther Larsen

Til suppleant blev Poul Erik Nielsen foreslået genvalgt. Der fremkom ikke andre forslag og Poul Erik Nielsen betragtedes herefter som valgt som suppleant.

Der var ikke yderligere forslag til suppleanter og der er derfor to vakante pladser som suppleant.

6. Valg af revisor

Til revisor genvalgte Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Status på a) projekt varmepumpe og b) problemer med dugen over damlageret.

a) Orientering fra Tom Svendsen. Varmepumper en teknologi, der har været kendt i mange år. Varmen genereres via køling, dels fra damlageret og dels ved køling af luft. COP-værdien er ca. 3,5. Anlægget er overtaget d.d. til normal drift for varmeværket.

Carsten Møller Nielsen: tidligere har produktionsdata fra solvarmeanlægget været offentligt tilgængelige, men det har det ikke været siden september. Bliver produktionsdata offentligt tilgængeligt fremover?

Morten Jensen: hjemmesiden vedrørende solvarme fungerer ikke længere pga. den nye firewall, men PlanEnergi arbejder på en fremtidig løsning og intentionen er fuld åbenhed, når teknikken kommer til at virke. Det er målet at produktionsdata fra både solvarme og varmepumpe skal være tilgængelige.

b) Orientering fra Bjørn Christensen. Der er udleveret en folder til generalforsamlingens deltagere. Bjørn redegjorde for hvilke rådgivere, der har været involveret i processen med dugen og hvilket arbejde, der er udført for at minimere skaden og hvorfor solfangerne er dækket ned. Ved neddækningen undgås bl.a. at glucolen tager skade. Skaden er meget sammenlignelig med skaden i Marstal (jf. den omdelte folder). Et forsigtigt skøn er at arbejdet med det nye låg er færdigt ca. 1. april 2022.

Folderen indgår i generalforsamlingsreferatet som bilag 2.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

9. Eventuelt

Der var intet at behandle under punktet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Referent

Erik Bo Sørensen

Dorthe Mikkelsen