

Den 18.05.22 afholdtes ordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
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 igangværende projekter
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

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

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.

Som stemmetællere blev Stella Tousgaard og Dorthe Mikkelsen valgt.

2. Aflæggelse af beretning

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

Der var spørgsmål til, om der var indregnet tilgodehavende vedrørende forsikringssag, hvilket ikke er tilfældet, da udfald af sagen er ukendt. Der var endvidere spørgsmål til, hvor længe det nye låg forventes at kunne holde, hvordan det gamle låg var vedligeholdt og om der har været løbende dykkerinspektion på det gamle låg. Svar: Det nye låg forventes at kunne holde væsentlig længere end det gamle låg, da der er tale om en forbedret teknologi og der har været løbende vedligeholdelse og dykkerinspektion på det gamle låg.

Hvad betyder det, at solvarmen ikke har kørt i 2021 – hvor meget har det kostet? Svar: Dette er ikke konkret beregnet.

Hvilken COP er der ifølge kontrakten med varmepumpeleverandøren? Svar: Det afhænger af udetemperaturen.

Carsten Møller Nielsen påpeger, at det er vigtigt at holde leverandøren op på den lovede COP, da det betyder meget for prisen. Der er langt til den lovede COP, hvor mange investeringer kræver det for at opnå den lovede COP og hvem skal betale for det? Det er vel Johnson der skal betale for den planlagte akkumuleringstank? Svar: Det er ikke tilfældet, det er Dronninglund Fjernvarme, der skal betale for investeringen.

Det blev spurgt om det er muligt 1:1 at erstatte gas med solvarme. Svar: Dette kan ikke ske fuldt ud, da det i spidsbelastningsperioder kan være nødvendigt at supplere med gas.

Er det muligt på sigt at udfase forbrug af gas? Svar: Dette er ikke planlagt endnu, men det bliver en del af de fremtidige overvejelser.

Varmes der kun til Søndervangsvej eller også til damlageret på varmepumpen? Svar: Varmepumpen supplerer både til Søndervangsvej og damlageret.

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

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 2021.

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

Der var opfordring om, at der var oplyst om forventet erstatning fra forsikringen.

Carsten Møller Nielsen anførte, at han sidste år spurgte til konsekvenserne for prisen, hvilket der ikke var regnet på og det var der tilsyneladende heller ikke nu, hvilket han opfordrede til skete. Carsten Møller Nielsen havde bedt om aktindsigt i regnskabsmaterialet, men det var ikke fuldstændigt, da der ikke var oplysning om bestyrelsesvederlaget, hvilket ikke er i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes kodeks for godt bestyrelsesarbejde fra 2017 om gennemsigtighed i honoreringen. Carsten Møller Nielsen forespurgte til, hvad lønomkostninger overført til konsulenthonorar vedrører. Svar: Det er honorar vedrørende varmepumpeprojektet.

Carsten Møller Nielsen er modstander af, at byggemodningsbidrag jf. tarifbladet for 2022 er ændret fra de faktiske omkostninger til et fast beløb, da det ikke er i overensstemmelse

med hvile-i-sig-selv princippet og påpeger at bestyrelsen vil være ansvarlig, hvis det medfører tab for Dronninglund Fjernvarme. Mener at der er ting i regnskabet, som kunne være undgået. Carsten Møller Nielsen har ikke tillid til regnskabet.

Der var ikke yderligere 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 budgettet og oplyste, at bestyrelsen i lighed med tidligere år havde ansat minimumsafkølingen for det kommende år til 30 grader.

Jimmy Luther foreviste appen i ElForsyning bl. a. hvordan man kan se sin afkøling.

Der var opfordring fra en forbruger om, at bestyrelsesmødereferater også lægges på ElForsyning.

Carsten Møller Nielsen mente, at budgettet var fejlberegnet på grundlag af de oplysninger, han kunne se i revisionsprotokollatet. Det blev oplyst, at revisionsprotokollatet er udarbejdet til bestyrelsesmøde den 24. marts på grundlag af de på det tidspunkt gældende budgetpriser. Det efterfølgende og gældende budget er udarbejdet med en gaspris på 10,50 og en elpris på 1.050.

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

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Til bestyrelsen var Jimmy Luther og Poul Erik Nielsen efter tur på valg.

Poul Erik Nielsen ønskede ikke genvalg. Jimmy Luther var villig til genvalg.

Fra bestyrelsen var der forslag om genvalg af Jimmy Luther og nyvalg af Jonas Krushave Nørgaard.

Jonas Krushave Nørgaard præsenterede sig.

Der var fra generalforsamlingen forslag om opstilling til bestyrelsen af Carsten Møller Nielsen og John Kaptain.

Carsten Møller Nielsen og John Kaptain præsenterede sig.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning mellem de fire kandidater.

Der var afgivet 48 stemmesedler. 44 med 2 stemmer, 3 med 1 stemme og en ugyldig og således i alt 91 stemmer til fordeling mellem kandidaterne.

Stemmer fordelte sig således:

John Kaptain	34 stemmer
Carsten Møller Nielsen	26 stemmer
Jimmy Luther	17 stemmer
Jonas Krushave Nørgaard	14 stemmer

Resultatet af afstemningen blev således, at John Kaptain og Carsten Møller Nielsen blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

- Svend Bøgh
- Lasse Nielsen
- Jan Winther Larsen
- John Kaptain
- Carsten Møller Nielsen

Til suppleanter blev foreslået Poul Erik Nielsen, Anders Nielsen og Jonas Krushave Nørgaard. Suppleanterne blev opfordret til indbyrdes at aftale rækkefølge, hvilket generalforsamlingen ikke havde indvendinger imod.

Suppleanter er herefter:

1. suppleant Jonas Krushave Nørgaard
2. suppleant Anders Nielsen
3. suppleant Poul Erik Nielsen

6. Valg af revisor

Til revisor genvalgte Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Status på igangværende projekter

Svend Bøgh redegjorde for den planlagte opførelse af en akkumuleringstank ved Søndervangscentralen med henblik på optimering af udnyttelsen af varmepumpen.

Carsten Møller Nielsen forespurgte om kommunen har indvendinger mod akkumuleringstankens størrelse, hvilket ikke umiddelbart er tilfældet, men beboerne i området har ønsket nogle ændringer.

Der var spørgsmål om, hvor mange tilbud der er indhentet. Svar: Det var hensigten at indhente fire tilbud, men der var kun en leverandører, der kunne gennemføre projektet inden for tidsrammen og en der måske kunne gennemføre indenfor tidsrammen. Tilbuddet fra den, der kunne udføre projektet indenfor tidsrammen var det billigste. Samlet pris incl, montering forventes at blive ca. 5,2 mio.DKK.

Der var forslag fra en forbruger om der kunne indtænkes udsmykning af tanken, hvilket blev taget til efterretning.

Svend Bøgh redegjorde endvidere for eventuelle konverteringsprojekter på områder, hvor der i dag er individuel naturgasforsyning.

Carsten Møller Nielsen forespurgte om der er tænkt på, om de evt. kommende fjernvarme-forbrugere kan bindes i en periode for ikke at pålægge de nuværende forbrugere en ekstraudgift, hvis de nye forbrugere vælger at udtræde igen? Svar: Der er ikke lavet aftaler om binding.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

9. Eventuelt

Spørgsmål.: bliver forbrugerne i Dronninglund Fjernvarme tildelt varmecheck? Svar: Dette er ikke tilfældet.

Spørgsmål.: hvad er det, der bliver sendt ud via SMS med et link? Stella redegjorde for, at det er månedlige forbrugsoplysninger.

Spørgsmål.: er det muligt at få løbende orientering og indkaldelse til generalforsamling via mail? Svar: Der arbejdes på det i øjeblikket, men kræver evt. en vedtægtsændring herom.

Der fremkom forslag om at bruge appen til eks. referater.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Referent

Morten Jensen

Dorthe Mikkelsen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Morten Jensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-164369149145

IP: 94.231.xxx.xxx

2022-05-30 07:55:53 UTC

NEM ID 

Dorthe Søndergaard Mikkelsen

Referent

Serienummer: PID:9208-2002-2-062392326822

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-05-30 08:14:58 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CGJXE-O2AK8-EOTO5-07CHA-ZG6LX-LBLVY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>