

Ekstraordinær generalforsamling

Den 28.11.23 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Dronninglund Hallen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag fra den ordinære generalforsamling den 10. maj 2023 om ændring af selskabets vedtægter
3. Indkomne forslag
4. Orientering om enkelte verserende sager af betydning for selskabets økonomi
5. Orientering om forventninger til årsregnskab 2023 samt det kommende års budget 2024
6. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Formand Carsten Møller Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Kim Østergaard til dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Kim Østergaard som valgt.

Dirigenten fastslog at 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. Forslag fra den ordinære generalforsamling den 10. maj 2023 om ændring af selskabets vedtægter

Da den ordinære generalforsamling den 10. maj 2023 i henhold til gældende vedtægter ikke var beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, fremlægges de af generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringsforslag i uændret form den ekstraordinære generalforsamling, hvor de kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

1). I vedtægtens § 11 indsættes efter punkt 4 i Dagsorden for den ordinære generalforsamling som nyt punkt :

”5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for det kommende år.”

2). I vedtægtens § 12 indsættes som nyt stk. 2.:

”Intet bestyrelsesmedlem må honoreres ud over det på generalforsamlingen vedtagne honorar. Ethvert bestyrelsesmedlem skal være uafhængig og agere uden interessekonflikt. Bestyrelsens medlemmer må således ikke påtage sig lønarbejde eller honorarflønnet arbejde for Dronninglund Fjernvarme eller på anden måde have interesser i eller være nært beslægtet med virksomheder Dronninglund Fjernvarme kontraherer med.”

Ekstraordinær generalforsamling

3). I vedtægtens §12 indsættes som nyt stk. 3.:

"Bestyrelsens forhandlingsprotokol offentliggøres på Dronninglund Fjernvarmes hjemmeside med respekt af reglerne om tavshedspligt."

4). I vedtægtens § 13 indsættes som nyt stk. 2.:

"Alle ansatte skal være uafhængige og agere uden interessekonflikt. Ansatte ved Dronninglund Fjernvarme må således ikke have interesser i, være ansat i, eller være nært beslægtet med virksomheder Dronninglund Fjernvarme kontraherer med."

Dirigenten satte forslagene til drøftelse og afstemning i rækkefølgen nr. 1-4.

Nr. 1

Der var afstemning ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for forslaget.

Der var efterfølgende spørgsmål om det var et samlet beløb eller beløb pr. bestyrelsesmedlem, der skulle vedtages af generalforsamlingen. Carsten Møller Nielsen redegjorde for at det efter hans opfattelse var fastsættelse af et samlet honorar, som bestyrelsen efterfølgende selv beslutter fordelingen af.

Spm.: Hvad er honoraret størrelse?

John Kaptain redegjorde for de nuværende honorarer.

Spm.: der fremgår et andet honorar af et bestyrelsesmødereferat for året.

Carsten Møller Nielsen gjorde klart, at det netop er derfor forslaget er fremsat. John Kaptain gjorde rede for, hvorfor der var ekstra udbetaling til kassereren i 2023.

Nr. 2

Spm.: Hvorfor stille et sådan forslag? Nu fratager bestyrelsen sig muligheden for at påtage sig et ekstra arbejde.

John Kaptain gjorde rede for, at det ikke burde være nødvendigt fremadrettet med ekstra honorarer, da der er ved at være styr på bl. a. økonomien.

Carsten Møller Nielsen: en mulighed er internt at omfordele beløbet indenfor bestyrelsen. Der kan ved næstkommende generalforsamling stilles forslag om forhøjelse, hvis arbejdet er blevet mere omfattende.

Der var afstemning ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for forslaget.

Nr. 3

Der var ingen spørgsmål til forslaget.

Der var afstemning ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for forslaget.

Ekstraordinær generalforsamling

Nr. 4.

Spm.: hvad er konsekvenserne ved overtrædelse.

Carsten Møller Nielsen besvarede dette med at generalforsamlingen herved har muligheden for at præsentere bestyrelsen for at der er nogle regler der er overtrådt.

Der var afstemning ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for forslaget.

3. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

4. Orientering om enkelte verserende sager af betydning for selskabets økonomi

Carsten Møller Nielsen redegjorde indledningsvist for, at der er meget arbejde for bestyrelsen og John har kæmpet meget med økonomien i Dronninglund Fjernvarme.

Orientering vedrørende det gamle sygehus

En af de sager, der bruges meget tid på er spørgsmålet om der er tilslutningspligt for det gamle sygehus. Oprindeligt har problemstillingen været risikoen for, at sygehuset kunne blive nedlagt, hvorfor det ikke tidligere har været tilsluttet. Sygehuset ligger midt i fjernvarmeområdet og det er derfor naturligt at det bliver tilsluttet. Der blev indsendt projektforslag herom i 2017 med henblik på at få pålagt tilslutningspligt for området. Brønderslev Kommune besluttede i 2017 at pålægge tilslutningspligt inden for 9 år med virkning fra 2017. Kommunen tinglyste først tilslutningspligten i 2019. Nogle mener at Dronninglund Fjernvarme ikke har kapacitet til at forsyne sygehuset. Dette er ikke korrekt. Sygehuset blev solgt med overtagelse 1. januar 2022. Dronninglund Fjernvarme har lagt ledninger ind til samtlige bygninger. I forbindelse med indflytning af flygtninge i den nordre bygning blev den nordre bygning og kedelcentralen fuldt tilkoblet med målere i 2022. Efter flygtningenes fraflytning vil ejeren ikke længe være tilsluttet og ønsker frakobling og er stoppet med at betale. Der er blevet afholdt adskillige møder med kommunen om tilslutningspligten. Kommunen har i november 2023 sendt et lokalplansforslag i høring, hvor sygehuset får mulighed for opsætning af varmepumpe og solfangeranlæg. Sygehusets ejer har sendt et projektforslag om individuel opvarmning med varmepumpe/pillefyr. Hvis dette bliver en realitet er konsekvensen at hele sygehusets område udtages af fjernvarmeområdet og overgår til individuel forsyning.

Carsten Møller Nielsen oplyste om de af Dronninglund Fjernvarme afholdte udgifter vedr. tilslutning af sygehuset. Udgifterne udgør p.t. netto t.DKK 328. Carsten Møller Nielsen redegjorde herefter for bestemmelserne i Projektbekendtgørelsen og Tilslutningsbekendtgørelsen og hvorfor Dronninglund Fjernvarme mener, at tilslutningspligten skal bevares.

Ekstraordinær generalforsamling

Spm.: hvorfor er der allerede etableret stikledninger uden at have en aftale med ejeren.
Carsten Møller Nielsen: der er i marts 2022 indgået en aftale med bygningsejeren om at der skal indlægges ledninger og at bygning 2 og bygning 3 skal tilkobles

Spm.: Er det korrekt opfattet at bygningsejeren mangler at betale t.DKK 300 for ledninger?
Carsten Møller Nielsen: dette er korrekt.

Spm som jeg forstår det, så er der afgivet en ordre, som ikke er betalt fuldt ud?
Carsten Møller Nielsen: dette er korrekt opfattet.

Spm: allerførst stor ros til bestyrelsen. Hvis det går den forkerte vej for fjernvarmen mht. tilslutningspligten, hvad er så det estimerede beløb for fjernvarmen?
Carsten Møller Nielsen: der vil mangel ca. 1.800 MWh + en fast afgift på ca. t.DKK 300 på årsbasis.

Bem : jeg sidder med ene bekymring, at hvis han får lov til at slippe, så er der mange andre der også vil være kreative, så hold fast.

Der var en opfordring til, at man gør indsigelse mod lokalplansforslaget.

Bem.: Der skal også laves en beregning af, hvad det samfundsøkonomisk koster for de allerede tilsluttede forbrugere.

Der var forslag fra generalforsamlingen om at lave en fælles indsigelse.

Michael Vestergaard (ejeren af sygehuset) oplyser, at han har en anden version og hvis der er nogen, der ønsker at høre den, er de velkommen til at tage en dialog med ham

Spm.: hvorfor slingrer kommunen? Først træffer de beslutning om tilslutningspligt og herefter det modsatte.

Carsten Møller Nielsen: tror at de i kommunen har svært ved at forholde sig til Varmeforsyningsloven.

Kommentar: vi skal også huske at tænke på, at der er tale om et privat initiativ, som har sikret at sygehuset er blevet udnyttet og ikke blot fremstår som spøgelsesbygninger.

Tom Svendsen: ved etablering af varmepumpen var det kendt at ved tilslutning af en meget stor forbruger, så vil det medvirke til, at der er behov for at producere mere på gas, da varmepumpen har en begrænset kapacitet.

Carsten Møller Nielsen: sygehuset vil sætte solpaneler til at drive varmepumperne, men disse har også behov for el om natten, hvor elproduktionen også sker på bl.a. gas. Det man skal holde fast i er, at der er nogle principper for varmeforsyning og nogle principper for elforsyning.

Ekstraordinær generalforsamling

Orientering vedrørende ulovlig prisforhøjelse pr. 01.04.22

Forsyningstilsynet har sendt en besked om, at prisforhøjelsen på DKK 245 inkl. moms pr. 01.04.22 ikke var lovlig og derfor skal tilbageføres til forbrugerne. Bestyrelsen skal fremkomme med et forslag til Forsyningstilsynet inden den 21. december om, hvordan beløbet skal tilbageføres. Der er tale om ca. 1 mio. DKK som først skal tilbageføres til forbrugerne og derefter igen opkræves hos forbrugerne for at regnskabet kan balancere. Begge transaktioner sker i 2024 og har derfor netto ingen prismæssig effekt.

Orientering vedrørende varmepumpen

Der er tilbageholdt 5% af entreprisesummen vedr. varmepumpen samt stillet krav om dagbøder og kompensation for manglende performance. Entreprenøren har stillet krav om betaling for ekstraarbejder. Der arbejdes hårdt på at få afsluttet sagen om den endelige aflevering af varmepumpen. Det er meningen, at varmepumpen derefter skal tilmeldes regulerkraftmarkedet.

Der blev stillet spørgsmål om hvad den manglende performance betyder set over varmepumpens levetid. Dette er der ikke regnet på.

Øvrige forhold

Fra 1. juli 2024 træder ny regulering i kraft vedrørende kritisk infrastruktur. Dette må forventes at medføre krav til investeringer for Dronninglund Fjernvarme bl.a. til en ekstra nødgenerator og ekstra IT-sikkerhed.

På sidste generalforsamling var der et forslag fra Tom Svendsen om at søge samarbejder med andre fjernvarmeverker og et andet forslag om sammensætning af bestyrelsen ud fra bestemte kriterier. Vi forsøger at skabe nogle samarbejder og har bl.a. fået en henvendelse fra Aalborg Forsyning vedr. et muligt samarbejde.

5. Orientering om forventninger til årsregnskab 2023 samt det kommende års budget 2024

John gjorde kort rede for, at det har været et hårdt år pga. de høje priser og at det har skabt ekstra arbejde for fjernvarmens medarbejdere. Budgettet for 2023 holder og underdækningen er ved at være dækket ind. Der er nogle forbrugere der ikke betaler deres regninger og det er lykkedes at indgå afdragsordninger med de fleste af disse kunder. Stella har gjort et kæmpe arbejde for hjælpe forbrugerne.

Budgettet for det kommende år viser en forventet produktion på 37.000 MWh og et salg på 26.000 MWh. Der er mange, der har sparet på varmen og iværksat energibesparende foranstaltninger, så derfor forventes et forbrug på dette niveau. Der forventes indtægter for ca. 30 mio. DKK i 2024, hvilket næsten er en halvering i forhold til 2023. Prisen for det kommende år bliver 1041,25 inkl. moms mod 1.708,25 inkl. moms i 2023. Taksten for de faste afgifter er uændret i 2024.

Ekstraordinær generalforsamling

Spm.: det er en fin forventning og orientering om budgettet. Hvornår kommer beregningen af, hvad der skal betales af den enkelte forbruger i 2024?

John Kaptain: Stella udarbejder aconto opgørelser og udsender disse i løbet af december måned.

Spm.: kan det passe at forskuddet (aconto opgørelsen) er beregnet på grundlag af to år gamle tal? Kan man gøre noget der er smartere, så budgettet bliver mere korrekt?

John Kaptain: der vil blive set på om der er noget, der stikker helt ud. Det er altid muligt at tage kontakt til værket med hensyn til aconto-budgettet.

Spm.:bliver den faste afgift sat ned til et normalt prisleje igen?

John Kaptain: det er et punkt, der bliver kigget på, men det er også en af de poster, der er med til at betale den resterende underdækning og der bliver derfor selvfølgelig set på det igen i det kommende år.

Spm.:kan vi få at vide, hvor meget raterne falder til januar?

John Kaptain: det er meget individuelt i forhold til, hvor meget der bruges, men tag kontakt til Stella for at få en konkret beregning.

Spm.: er det korrekt opfattet, at vi sparer ca. 650 DKK/MWh?

Carsten Møller Nielsen: Det er korrekt opfattet. Der er tale om et fald på ca. 40% på de variable takst.

Spm.:er der ikke to år mere, hvor der skal betales på den gamle underdækning?

John Kaptain: jo, det er i 2024 og 2025.

Spm.: hvad med de igangværende retssager – betyder det ikke også noget for prisen?

John Kaptain: det vil komme til at afspejle sig i prisen, hvis der kommer penge fra retssagerne.

6. Eventuelt

Bem: følger godt med og læser referaterne og vil gerne opfordre til at de bliver lagt hurtigere op på hjemmesiden.

Jonas Krushave Nørgaard: det er taget til efterretning og forsøges gjort hurtigere fremadrettet.

Spm.: det er svært at læse dokumenterne på hjemmesiden. Hvorfor har man ikke bare skrevet dato og klokkeslæt for generalforsamlingen øverst på hjemmesiden?

Carsten Møller Nielsen: der vil blive kigget på om hjemmesiden kan forbedres. Dansk Fjernvarme er blevet bedt om at forbedre hjemmesiden.

Spm.: vedrørende forslag om indsigelse til kommunen. Er det noget bestyrelsen vil komme med et forslag til?

Ekstraordinær generalforsamling

Carsten Møller Nielsen forespørger om der er en fra forsamlingen der kan tage hånd herom som privat forbruger. Dronninglund Fjernvarme kommer med en juridisk indsigelse på vegne af Dronninglund Fjernvarme.

Spm.: er det muligt at man via generalforsamlingen kommer med en opfordring gennem pressen?

Spm.: kan man bruge fjernvarmens kontaktformular vedr. indsigelsen?

Bem.: opfordring til at der bliver lavet en udtalelse fra generalforsamlingen vedr. en indsigelse.

Der er et udtalt ønske om, at der kommer en konkret udtalelse. Carsten Møller Nielsen foreslår at der holdes en kort pause, hvor bestyrelsen drøfter om der kan tages beslutning herom.

Dirigenten suspenderer generalforsamlingen i 10 minutter således at bestyrelsen kan drøfte forslaget.

Dirigenten gør efterfølgende klart, at der under punktet eventuelt ikke kan træffes beslutninger, men der kan afgives en indstilling til bestyrelsen.

Bestyrelsen indleverer en juridisk indsigelse inden for høringsfristen.

Bestyrelsen vil inden kort tid på hjemmesiden offentliggøre et forslag til en indsigelse, som kan indsendes til kommunen. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at man holder øje med hjemmesiden. Fristen for indsigelse er den 28. december.

Der var fra generalforsamlingen opfordring til, at der er flere forbrugere, der gør indsigelse samt at der lægges et link ud til lokalplansforslaget.

Carsten Møller Nielsen takkede for fremmødet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Referent

Kim Østergaard

Dorthe Mikkelsen

Bilag

Plancher fremlagt på generalforsamlingen er vedhæftet referatet som bilag 1.

PENNEO

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

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

Dorthe Søndergaard Mikkelsen

BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:

32895468

Referent

Serienummer: 06c2cac2-54ee-44fb-b9cb-a389de5fd1da

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-12-04 07:30:17 UTC



Kim Østergaard

Dirigent

Serienummer: 88182313-329b-4c5b-9659-6fe0d38b0130

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-12-04 09:15:38 UTC



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 tidsstempet 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/validator>**