

Den 19. maj 2026 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. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Formand John Kaptain bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Morten Jensen til dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Morten Jensen 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.

Som stemmetællere blev Stella Tousgaard og Lene Skov Kaptain valgt.

2. Aflæggelse af beretning

Formand John Kaptain aflagde beretning, der i sin helhed er indsat i generalforsamlingsprotokollen som bilag nr. 1.

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

Spm: kan de to nødstrømsanlæg forsyne byen med varme og i hvor lang tid?

John: de kan ikke levere varme, men kan sørge for at der pumpes varme ud fra lagrene

Spm: er Jenbacheren (ny gasmotor) tilkoblet regulermarkedet?

John: ja

Spm: der er nogen, der har betalt 500 kr. vedr. varmecheck til advokat. Vi har fået besked om at sagen er vundet. Ved John noget om dette?

John: har ikke kendskab til om der er kommet en afgørelse

Spm: hvem skal man henvende sig til?

John: advokaten der har ført sagen

Spm. Er det forsikringsselskabet der dækker?

John: ja

Kommentar fra andelshaver: det sidste, der er kommet besked om, er at der kommer en afgørelse til efteråret

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 taget til efterretning af generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af årsrapport

Ryan Nielsen gennemgik selskabets årsrapport for 2025.

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

Spm: hvorfor skal der lige pludselig betales noget andet end den første aconto opkrævning?

Ryan: det skyldes, at der skal opkræves det som budgettet siger. Der må ikke budgetteres med hverken over- eller underdækning.

Spm: hvad er værkets købspris for varme?

Ryan: den er meget forskellig

Spørger præciserer, at det vedrører prisen til Menu

Ryan: der er tale om en sommer- og en vintertakst

Spm: er det aktuelt at modtage varme fra Menu i sommerperioden, hvor der produceres solvarme?

John: oplyser at betalingen er mest "symbolsk" i sommerperioden

Spm: er der ikke også spild på varmen fra Menu?

Ryan/Jonas: det er meget begrænset og fjernvarmens omkostning er meget lav. I 2025 er der købt varme for DKK 8

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

Ryan Nielsen orienterede om budgettet 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. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for det kommende år

Bestyrelsen foreslår DKK 250.000 i honorar til bestyrelsen for det kommende år.

Der fremkom ikke yderligere forslag og dirigenten betragtede hermed forslaget som godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ifølge dagsordenen er Jonas Krushave Nørgaard på valg, men dirigenten kan ved gennemgang af tidligere års referater konstatere, at Finn Larsen også er på valg.

Fra bestyrelsen var der forslag om valg af Finn Larsen og Peter Koefoed-Holm.

Der var ikke forslag om yderligere kandidater.

Bestyrelsen består herefter af:

- John Kaptain (valgt i 2024)
- Christen Bager (valgt i 2024)
- Ryan Nielsen (valgt i 2025)
- Finn Larsen (valgt i 2026)
- Peter Koefoed-Holm (valgt i 2026)

Lars Nielsen er på valg som suppleant og ønsker at genopstille. Derudover var der forslag om Alex Manstrup Brøndum som suppleant. Der var ikke forslag om øvrige kandidater.

Dirigenten oplyste at suppleanterne vælges for tre år ad gangen og der skal normalt vælges en hvert år, hvorfor det er vigtigt, at det fastsættes, hvem af de to suppleanter, der er valgt for henholdsvis et og tre år.

Suppleanterne blev opfordret til indbyrdes at aftale rækkefølge, hvilket generalforsamlingen ikke havde indvendinger imod.

Alex Manstrup Brøndum og Lars Nielsen blev enige om, at Alex indtræder som suppleant før Lars.

Suppleanter er herefter:

1. suppleant Ib Nielsen (toårig valgperiode)
2. suppleant Alex Manstrup Brøndum (treårig periode)
3. suppleant Lars Nielsen (etårig valgperiode)

7. Valg af revisor

Til revisor genvalgte Beierholm, Godkendt Revisionspartnerselskab.

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

9. Eventuelt

Der var ingen andelshavere, der ønskede ordet under punktet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent



Morten Jensen

Referent

Dorthe Mikkelsen