

**Referat af generalforsamling Aabybro Fjernvarme a.m.b.a. i DGI Huset den 28.02.2024 kl. 19:00.****Dagsorden:**

Der var mødt ca. 400 op i salen og der blev udleveret 509 stemmesedler.

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

2. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Tommy Olesen som dirigent.

Der var ikke andre forslag og Tommy blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne ved indkaldelse med dagsorden indrykket i lokalavisen den 7. februar 2024. Dirigenten spurgte, om der var indvendinger, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten gennemgik mødes formaliteter, herunder andelshavernes tale- og stemmeret, og oplyste at Torben Stenbroen var udpeget som referent.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden til fremlæggelse af formandens beretning.

3. Beretning for det forløbne regnskabsår.

Formand Bjarne Dahl berettede om årets forløb.

I 2023 har vi solgt mere varme end sidste år, de fleste af os har brugt lidt mere varme i 2023 og vi er blevet flere forbrugere, men det er jo som altid vejret der få lov til at bestemme mest her. I 2023 har vi solgt 46.883 MWh og året før solgte vi 42.148 MWh.

For at kunne sælge de 46.883 MWh, er der produceret 65.276 MWh her af ca. 20 % på solen, lidt mindre end sidste år, 548 MWh på gas og 51.894 MWh på flis mf. i 2023.

Bjarne gennemgik projekter der er i gang. Konvertering af Biersted, Birkelse-Ryå og Nørhalne. Biersted er det projekt vi er længst med, og det har vist sig at der er stor interesse for at konvertere fra Gas til fjernvarme, vi forventer at slutte på 80% tilslutning i byen hvilket er rigtigt godt for økonomien for alle. Vores rådgivere har tidligere lavet et budget på 70 mio. kr., men med de erfaringstal vi har nu, forventer vi at ende på 62 mio. kr.

Her i 2024 starter vi op på Birkelse-Ryå og Nørhalne hvor der også er stor interesse, vi forventer at ende på 80% tilslutning her også.

Vi er stadig i gang med at gøre Industrivej 40, klar til salg i samarbejde med 2M stål. Når brandadskillelsen er lavet kan handlen afsluttes.

For at kunne forsyne de nye kommende kunder har vi købt en fliskedel mere som er placeret ved siden af eksisterende kedel. Dog har vi bygget til, for at få plads til et stort el-filter. Til sommer vil vi lave åbent hus hvor fliskedlen indvies.

Vi har fået 291 nye forbrugere i 2023 og er p.t. oppe på 2.909 forbrugere. Når alle projekter er gennemført, forventer vi at komme op på 3900 forbrugere.

Varmepris: Prisen holdt i 10 år i træk fra 2012 til 2022, så blev vi nødt til at hæve afregningsprisen fra 450 til 495,00 kr./MWh, det er en stigning på 10% på afregningsprisen og samlet set for en gennemsnitsforbruger er det en stigning på ca. 6%.

Heldigvis så viser tallene at vi kan holde prisen 2024, trods en fortsat lille stigning af flisen.





- Prisen bliver for en Bolig på 130 kvm, med et varmeforbrug på 18,1 MWh. Kr. 12.770,50 kr. i 2024.

Vi er fortsat en af de billigste varmekærker i hele Nordjylland.

Bjarne sluttede af med at takke samarbejdspartnere, ansatte og bestyrelsen.

Dirigenten takkede for beretningen og spurgte de fremmødte om der var spørgsmål.

Benny Klemar stillede spørgsmål ved, hvorfor bestyrelsen ikke respekterede en tidligere lovlig generalforsamlingsbeslutning. På forespørgsel fra dirigenten bekræftede Benny, at han reelt anfægtede generalforsamlingens lovlig. Dette blev afvist af dirigenten med henvisning til det under punkt 2 behandlede.

Benny stillede spørgsmål ved, om en flis kedel nu var fremtiden og hvad med CO2 afgifter.

Bjarne svarede, at vi har vendt og drejet de forskellige energikilder og sammen med vores rådgivere er kommet frem til at i og med vi har flis i forvejen og bygning dertil, så er det mest optimale lige nu en flis kedel mere, da det er den billigste form for varme vi kan få i dag. Om det så er fremtiden vil tiden vise, men det er også derfor vi afskriver den over 15 år, det er for at kunne være klar til at investere i nye energikilder i fremtiden.

Med hensyn til CO2 afgift, så er fremtiden at man opsamler CO2 og pumper/leverer det til eksempelvis Hirtshals, som så får det pumpet ned i gamle olie reservoir i Nordsøen.

Endelig anfægtede Benny formandens ageren i forbindelse med en generalforsamling i Aabybro Golfklub baseret på hvad han havde læst i referatet fra generalforsamlingen. Bjarne svarede, at han ikke kunne genkende spørgerens udlægning af det passerede, hvilket blev bekræftet af golfklubbens formand, som ligeledes var tilstede under mødet.

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

4. **Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.**

Årsregnskabet for 2023 blev fremlagt af Michael Blirup.

Bestyrelsen anser resultatet for 2023 som tilfredsstillende, vi har hentet underskuddet fra sidste åringer og endt på et overskud på 10.724 kr.

Vores leasing aftale på solvarmen er endt ud med en negativ renteswap, grundet rentestigninger i 2023. Men med stort positivt renteswap i 2022 er det stadigt positivt.

Der var en del spørgsmål fra de fremmødte. Primært omhandlede spørgsmålene omkring afskrivninger af ledningsnet osv. som Michael svarede på.

Årsregnskabet blev godkendt.

5. **Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.**

Budgettet for regnskabsåret 2024 blev fremlagt af Michael Blirup til orientering.

6. **Forslag fra bestyrelsen (1). Fusion med Jetsmark Energiværk A.m.b.a.**

Bjarne Dahl fik ordet for at indlede motiveringen af forslaget, der er anbefalet af en enig bestyrelse. Forslaget har været til afstemning i Jetsmark Energiværk i august, hvor de fik ja til begge afstemninger.

Forslaget var også til afstemning i Aabybro Fjernvarme i August- September, første afstemning var et ja og anden afstemning endte med et nej.

Så hvorfor kommer forslaget nu igen. Efter et nej til sidste afstemning, har vi undersøgt hvorfor forbrugerne ikke støttede op omkring fusionen. Og vi kom frem til at der ikke havde været





Dato: 28.02.2024 Blad nr.: 856

information nok før afstemning og forklaring nok til generalforsamlingen. Den har vi taget til os og har denne gang informeret 2 mdr. før afstemning og lavet et område på vores hjemmeside hvor der er en masse info omkring fusionen. Vi håber så at afstemningen vil blive gjort ud fra fuldt oplyst grundlag denne gang.

Til at hjælpe med denne fusion har vi fået hjælp fra Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Miljø og Energi, Peter Damsted Rasmussen fra BDO og Martin Schmidt og Bettina Skjoldborg fra Niras.

Pernille, Martin og Bettina er her i dag for at hjælpe med fremlæggelse af forslaget.

Til at præsentere beregningsgrundlaget for fusionen, vil vores rådgivere fra Niras præsentere materialet. Martin og Bettina fra Niras fik ordet.

Martin og Bettina gennemgik deres præsentation, som udover at vise et positivt resultat for Aabybro på 3,2 mio. kr. om året i gennemsnit de næste 30 år også viste de fordele der er ved fællesskabet. Vi får flere energi kilder at kunne veksle imellem så vi hele tiden har mulighed for at optimere på produktionsprisen. Fliskedlerne er en god billig grundlast, men hvis det viser sig der er billigere at køre med gasmotorerne og dermed sælge strøm, så gør vi det. Eller hvis strømprisen er lav, kan vi køre med el-kedlen.

Derudover kan de 2 værker også supplere hinanden med backup kapacitet.

Bettina fortalte også om den kommende energi-ø der bliver lavet langs Ryå. Hvor der er stor mulighed for at få overskudsvarme i fremtiden, og jo større vi er jo mere interessant er vi da det er meget varme de skal af med ved Biogas og PTX anlæg.

Martin gennemgik robustheden af projektet, han kunne vise at selvom projektet fik en ukendt ekstra omkostning på 20% ud fra det beregnede, så vil der stadig være rigtig god økonomi i projektet.

Herefter fik selskabets advokat, Pernille Aagaard Truelsen, ordet, og hun orienterede om Jetsmark Energiværks indblanding i en kartelsag ved handel af el igennem firmaet "Effekthandel". Pernille fortalte at retssagen stadig er i gang og at en evt. bøde kan falde til Jetsmark Energiværk. Bødens størrelse er ikke afgjort endnu, men vil angiveligt påhvile den siddende bestyrelse på det tidspunkt.

Spørgsmål fra de fremmødte.

Der var en del spørgsmål angående afskrivningsprofiler for ledninger og kedler. Der uoverensstemmelse med de tal der er i fusionsaftale og vores afskrivninger.

Svar: den aftale der er lavet er hvad Jetsmark Energiværk skal bidrage til i deres takstblad og derfor er det en højere takst de første 5 år. Vi får ca. 27. mio. kr. ekstra ind fra Jetsmark Energiværks andelshavere som skal bidrage til Aabybro Fjernvarme og evt. højere afskrivninger i de 5 år, men ledningen til de 50 mio. kr. afskriver vi i regnskabet over 30 år og kedlen 15 år.

Hvordan kan Jetsmark Energiværk give os billig varme når de ikke selv har varme nok når der er koldt?

Martin svarede, at de ikke har varme nok på den koldeste dag, men begge værker har overskud af energi på alle andre tidspunkter, så det er her man kan vælge den billigste energikilde.

Per Vandkrog anbefalede generalforsamlingen at lytte til eksperterne og at stemme ja til forslaget.

Frank Trolle, var mødt op på kommunens vegne. Kommunalbestyrelsen støtter fuldt ud op om en fusion, da det er tråd med deres målsætning om CO2 reduktion, billig varme til beboere i Jammerbugt og mulighed for at udnytte mere overskudsvarme.





Efter megen dialog frem og tilbage, blev afstemningen sat i gang.

Dirigenten orienterede om, at vedtagelse af forslaget efter praksis skal ske med samme kvalificerede majoritet som kræves til vedtægtsændringer iht. vedtægtens § 6.9 som kræver at mindst halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen samt at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Da quorum-kravet ikke er overholdt, skal forslaget endvidere vedtages med simpel stemmeflerhed på en ny generalforsamling som nærmere beskrevet i vedtægtens §6.9.

Der blev samlet 506 stemmesedler sammen, og der var 341 der sagde ja til fusionen. Dermed er der mere end 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, og forslaget er vedtaget.

7. Forslag fra bestyrelsen (1). Ændring af vedtægter for Aabybro Fjernvarme A.m.b.a., som følge af fusion med Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Dirigenten gennemgik ændringerne i selskabets vedtægter, og afviklede afstemning ved at spørge de fremmødte om der var nogen der var imod. Ingen var imod forslaget og det blev anset for enstemmigt vedtaget.

Dirigenten orienterede om, at eftersom quorum-kravet ikke er overholdt, er forslaget først endeligt vedtaget, såfremt det vedtages med simpel stemmeflerhed på en ny generalforsamling som nærmere beskrevet i vedtægtens §6.9. Endvidere skal vedtægtsændringerne godkendes af kommunen.

8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

Benny Klemar havde indsendt et forslag til vedtægtsændringer rettidigt.

Benny fremlagde sine synspunkter for ændringsforslaget som omhandler vedtægtens § 2.3.

Ændringsforslag til:

Vedtægter for Aabybro Fjernvarme A.m.b.a. Aabybro Fjernvarme A.m.b.a.'s generalforsamling d 28. februar 2024.

§2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen med fremlæggelse af såvel tekniske som økonomiske forhold. Forslag skal være dokumenteret af eksterne videnscentre indenfor energisektoren eksempelvis Ålborg Universitet,- Danmarks Tekniske Universitet m.v., under den til enhver tid gældende lovgivning.

På forespørgsel fra dirigenten oplyste forslagsstiller, at der ikke var indhentet forhåndsaccept fra kommunen til vedtægtsændringen.

Bjarne Dahl svarede at bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig forslaget da det vil forsinke deres muligheder for at følge med i kommende udstykninger i byen, da vedtægts ændringen vil betyde at der skal afholdes generalforsamling hver gang en udstykning skal have fjernvarme.

Ingen andre ønskede ordet for at kommentere på forslaget.

Dirigenten orienterede om, at vedtagelse af forslaget kræver at mindst halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen samt at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Da quorum-kravet ikke er overholdt, skal forslaget endvidere vedtages med simpel stemmeflerhed på en ny generalforsamling som nærmere beskrevet i vedtægtens §6.9.





Dirigenten lavede en afstemning ved håndsoprækning og konstaterede at der var et betydeligt flertal for at forkaste forslaget vedtægtsændringen. Forslaget er dermed forkastet.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bjarne Dahl, Henrik Mikkelsen og Kristian Olsen var på valg og var villig til genvalg.

Der var ikke andre forslag.

Bjarne Dahl, Henrik Mikkelsen og Kristian Olsen blev genvalgt for en 2-årig periode. Dirigenten orienterede om overgangsordningen, såfremt fusionen med Jetsmark Energiværk endeligt gennemføres.

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter er på valg hvert år. Sidste års suppleanter, 1. suppleant Erik Ingerslev og 2. suppleant Michael Bech, blev foreslået genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. Der var ikke andre forslag, begge blev genvalgt.

11. Valg af revisor.

Pricewaterhouse Coopers (PwC) blev genvalgt som revisor.

12. Eventuelt.

Ingen ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden og aktiv deltagelse i debatter. Herefter fik formanden ordet, og benyttede lejligheden til at takke for fremmødet og opfordrede de tilstedeværende til at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes 13. marts 2024 kl. 19 i DGI Huset.

Referat godkendt.

Som dirigent

Tommy Olesen

