

331843 OT/JVP

Advokatpartnerselskab
Sct. Mathias Gade 96B
8800 Viborg
Tlf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34
Bank: 7831 1181453
www.leoniadvokater.dk
post@leoniadvokater.dk

Referat af ordinær generalforsamling i selskabet Viborg Varme A.m.b.a. (i det følgende "Viborg Varme"), CVR-nr. 41897597, afholdt torsdag den 27. april 2023 kl. 19.00 i Viborg.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår og godkendelse af regnskab.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende år fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år til godkendelse.
6. Godkendelse af bestyrelsens honorar.
7. Forslag fra bestyrelsen.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.

Ad pkt. 1:

Formanden for bestyrelsen, Kristian Brøns Nielsen, bød velkommen og advokat Ole Thiel blev valg til dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Der deltog 155 personer i generalforsamlingen og de repræsenterede 426 stemmer.

Der er samlet registreret 601 andelshavere i Viborg Varme.

Ad. pkt. 2:

Formanden aflagde beretning for 2022 for Viborg Varme, og den gengives i referatet:

”Velkommen til Viborg Varmes ordinære Generalforsamling her i BDO Lounge.

Jeg vil gerne takke for det solide fremmøde.

I aften er der 155 tilmeldte. Heraf har XXX har indløst adgangskort og er til stede her i salen.

Jeg vil gerne indlede med at orientere om, at beretningen skal ses som et supplement til den skriftlige beretning i koncernregnskabet for Viborg Varme a.m.b.a. og Viborg Varme Produktion A/S.

Jeg vil starte med at samle lidt op på 2022 fra årets start.

ENERGIPRISERNE

Vi gik ind i året med en varmepris der blev beregnet i august 2021. Vi så dog allerede en stigende gaspris i 4. kvartal 2021, som endte med at skabe en underdækning på kr. 58 mio. som ikke var indregnet fra starten i 2022.

Naturgasprisen fortsatte sin stigning i 2022, og hvor prisen fik endnu et kraftigt ryk opad, i forbindelse med Krigen i Ukraine.

Naturgasprisen skulle vise sig at toppe i august 2022 med voldsomme 35 kr. pr. kubikmeter, som den absolutte top.

Det var en stigning på mere end 2.000 % ift. normalen på ca. 1,5 kr. pr. kubikmeter gennem mange år.

Vi måtte konstatere krigslignende tilstande på energimarkedet.

El-prisen fulgte med op, hvilket for varmen isoleret set var godt nyt. El-indtægterne fra kraftvarmeværket på ca. en kvart milliard kom varmemeforbrugerne tilgode, idet det fulde provenu anvendes til at nedbringe varmeprisen. Ud fra et varmesynspunkt var det en god ting, men vi skal huske på, at det samtidig betød voldsomme el-regninger samtidig med at fjernvarmeprisen fortsat blev næsten fordoblet.

I varmeprisen for 2022 indgik en underdækningen fra 2021 på 58 mio. kr., som bestyrelsen valgte at indregne i 2. halvår 2022.

Der kommer altid en vis kommentering fra vore forbrugere om indregningstidspunktet for over- og underdækninger.

Dem der lige er flyttet til byen er trætte af, at underdækninger ikke er indregnet tidligere. Dem der har en stram økonomi er trætte af ekstraordinære prisstigninger, som de gerne vil have udskudt.

Bestyrelsen sigter efter en løbende omkostningsbestemt varmepris, som betales af dem der bruger varmen på det pågældende tidspunkt.

Varmeforsyningsloven er indrettet så fjernvarmeselskaberne skal "gætte" på varmeprisen fremad i tid og at væsentlige prisstigninger på over 10 % skal varsles med 3 måneders frist.

Det betyder, at varmeprisen aldrig bliver helt korrekt og at store udsving i energipriserne skaber stor usikkerhed om den fremtidige prissætning.

Det er svært at navigere i, ligesom vi får mange spørgsmål fra vores forbrugere, som følger dagspriserne, og som vil høre om de får ekstraregningerne, når dagsprisen stiger - eller hvorfor vi ikke sætter prisen ned når dagsprisen falder.

Bestyrelsens og ledelsens opgave er at holde fokus på den lange bane og forsøg på at håndtere de store udsving, så administrationen heraf bliver håndterbar og gennemsigtig samtidig med at der er etableret et likviditetsmæssigt beredskab til at håndtere de til tider store mellemregninger.

Når vi ser tilbage på prisudviklingen, er vi glade for at vi ikke gik i panik i august og låste gasprisen for det kommende år.

Som proceduren siger, udarbejdede vi budget for 2023 i august 2022.

Budgettet blev udarbejdet på de forwardpriser, som var gældende på daværende tidspunkt og som efterfølgende viste sig at være den historiske top.

Vi følger på daglig basis energipriserne tæt, og når vi ser en vedvarende trend, genberegner vi varmepriserne.

Som resultat genberegne vi priserne for 2023 i november og kunne på den baggrund heldigvis sætte prisen ned til 2022 niveauet.

Vi konstaterede en betydelig underdækning på varmeproduktionsprisen for 2. halvår 2022, som er indregnet i 2023, så vi forhåbentlig ved udgangen af 2023 ikke har ny underdækning at skulle indregne.

Mange forbrugere har sparet på varmen i 2022 godt hjulpet af et historisk varmt år, som betød mindre behov for at tænde radiatoren.

Det er tæt på, at den store besparelse, som forbrugerne fik tilbage med årsopgørelsen her i februar 2023, modsvarede underdækningen fra 2022 og så kunne man jo tale for at de to blev modregnet i hinanden, så budget og takstblad for 2023 kun afspejlede de omkostninger, som hører til 2023.

Dette muliggør varmforsyningsloven dog desværre ikke.

VARMEPRODUKTIONEN

Som sagt har det været afgørende, at vi har haft el-produktion til at holde varmeprisen nede i 2022 og det har ligeledes stor betydning for prissætningen i 2023.

Det er derfor godt, at vi fortsat har haft kraftvarmeværket selvom det efterhånden kører på lånt tid grundet alderen på anlægget.

Der kommer flere og flere reparationer. Der har i 2022 blandt andet været revner i turbinebladene, tyndslidte rør og læk i pakninger.

Det er efterhånden gammelt udstyr mestendels fra 1996.

Grundet alderen på anlægget, giver det heller ikke mening af tegne en driftstabsforsikring, da udetid grundet nedslidte dele ikke vil blive dækket.

Hvis vi skulle levetidsforlænge anlægget, ville vi skulle bruge et større tocifret millionbeløb.

Med et år som 2022 med el-indtægter på ca. en kvart milliard, ville det fortsat være en god forretning.

Men med introduktion af varmepumper og el-kedler i 2023, som kommer til at levere store dele af varmen til Viborg uden brug af naturgas, bliver der færre og færre driftstimer til at betale for en levetidsforlængelse

Vi kører derfor på det vi kalder "havaribaseret drift".

Hvis der pludselig opstår et havari og hvor reparationen ikke står mål med den forventede fremtidige indtægt, så vil værket blive lukket.

Vi krydser fingre for at anlægget holder året ud, så vi kan få glæde af høje el-priser, når de opstår. Men vi ved også at, vi skal af med naturgassen så hurtigt som muligt. Det er ikke fremtidens løsning og vi skal nedsætte vores CO-2 udledning.

Vi er som sagt godt i gang med at etablere ny varmeproduktion. Beslutningen om etableringen af de to store luft/vand varmepumper blev allerede truffet i 1. halvår 2021,

Nu er de to store luft/vand varmepumper, som kommer til at levere ca. 40 % af varmen til Viborg, godt på vej.

Det er komplekse projekter, som ikke har været uden sværdslag.

På Industrivej ved Kraftvarmeværket, hvor det første anlæg tages i brug i løbet af maj 2023, har der været udfordringer med nogle af vores leverandører.

På Randersvej måtte vi igennem en ekspropriationssag før vi kunne råde over arealet, som vi ville opføre varmepumpen på. Det betyder at anlægget på Randersvej først står endeligt færdigt i 1. kvartal 2024.

Parallelt med anlægsarbejdet har vi arbejdet med supplerende tiltag, der betyder, at fjernvarmen i Viborg bliver helt uafhængigt af naturgas.

Vi besluttede i 2022 at investere i en stor el-kedel, som skal køre, når el-priserne er lave.

Og vi har netop besluttet at igangsætte et projekt med en stor varmepumpe baseret på nedkøling af grundvand og søvand ved det såkaldte City Værk på Kjeldsgade ved Nørresø.

Med de allerede besluttede anlæg, bliver Viborg uafhængig af naturgas i løbet af 2024, idet vi fortsat beholder de nødvendige gaskedler til spidslast, hvis der skulle blive meget koldt. Forsyningssikkerheden tæller selvfølgelig fortsat mest.

Når vi så kigger fremad, skal vi træffe de endelige beslutninger vedrørende det varmeproduktionssystem, som skal sikre Viborg konkurrencedygtige varmepriser med et samtidig lavt behov for tilførsel af energi.

Vi kan med glæde orientere om, at Apple forventer at vi kan aftage den første overskudsvarme i slutningen af 2024 fra datacenteret ved Foulum.

Dette betyder at vi kan gå i gang med detailplanlægningen og anlæg af transmissionsledning samt et såkaldt "Energihub" ude ved Foulum. En sådan anlæg og transmissions ledning vi tage omkring 13-14 mdr. at anlægge.

Den sidste store investering skal være den rigtige langsigtede løsning, idet pengene ikke kan bruges to gange.

Et biomasseanlæg med afbrænding af halm eller flis er alternativet.

Vi frygter dog stigende priser på biomasse. Samtidig udleder biomasse rigtig meget CO₂, som forventeligt vil betyde krav om CO₂ fangst og øget afgiftsbelastning og som vil betyde at den beregning, som vi kan lave i dag, ikke holder vand.

Enkelte har spurgt ind til om et geotermisk-projekt nær Viborg kunne være en mulighed. Viborg Varme agter ikke hverken aktivt eller passivt at indgå i et sådant projekt. Skulle det på et tidspunkt vise sig at nogen kan levere varme til os, der er billigere end den vi ellers kan få, så må vi kikke på det – Men jeg tror det har lange udsigter og nok ikke er uden problemer.

Det er derfor bestyrelsens anbefaling, at vi realiserer mulighederne for at aftage overskudsvarme fra Foulum fra datacenteret og transformerstationen DC Tjele. Hvem der kommer til at levere mest varme, afhænger af udbygningstakterne.

Det er også muligt, at projektet BIOCIRC, som der har været skrevet meget om kan blive relevant - omend det kan have en lang tidshorisont.

Vi har medtaget anlæggene ud mod Foulum i vores langsigtede investeringsplan, som vil blive behandlet senere i aften og som forhåbentlig opnår generalforsamlingens godkendelse.

Jeg håber, at vi i forlængelse af min beretning her, kan tage de principielle drøftelser og spørgsmål omkring hvilken vej vi skal gå.

Lidt om Viborg Varme Produktion som selvstændigt selskab

Der har været nogle spørgsmål om nødvendigheden af et datter-selskab og gennemsigtigheden i forhold til hvad der arbejdes med.

Til det vil jeg sige, at selskabet bør fastholdes som en selvstændig juridisk enhed, så længe vi har el-produktion, idet el-produktion medfører skattepligt, som vi ikke ønsker i Viborg Varme a.m.b.a.

Selskabet er ledet af en bestyrelse, som er valgt blandt den generalforsamlingsvalgte bestyrelse i Viborg Varme a.m.b.a.

Den samlede bestyrelse i Viborg Varme a.m.b.a. har opstillet rammerne for hvilke beslutninger, der kan træffes i Viborg Varme Produktion og hvilke der skal fremlægges til godkendelse i bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a., som samtidig er moderselskab.

Der er gensidig hæftelse mellem selskaberne. Og anlægsinvesteringerne i Viborg Varme Produktion er finansieret gennem kommunekredit med en bagvedliggende kommunegaranti, da det efter markedsprøvning har vist sig at være den billigste løsning.

Viborg Varme Produktion har Morten Abildgaard som direktør, og som samtidig er direktør for Viborg Varme a.m.b.a., hvilket samtidig sikrer, at de to selskaber handler 100 % i tråd med hinanden.

Sidst men ikke mindst offentliggøres også referaterne af bestyrelsesmøderne i Viborg Varme Produktion på Viborg Varmes hjemmeside, hvilket er med til at sikre fuld transparens.

Jeg håber, at langt de fleste med den gentagne forklaring føler sig betrygget i at det både er det rigtige og fornuftige at fortsætte med for nuværende.

Det var meget om varmeproduktionen, som alt sammen organiseres i datterselskabet Viborg Varme Produktion A/S, men det er jo en stor og vigtig del af Viborg Varme.

Fjernvarmedistributionen

Der er arbejdet rigtigt meget med fjernvarmedistributionen i 2022.

Der sker fortsat udvidelse af fjernvarmenettet gennem nyudstyknings og fortætning af byen.

Her vil jeg særligt nævne, at Arnbjerg og Banebyen er ved at være fuldt udbygget.

Begge områder er udlagt til lavtemperatur, hvilket betyder at ejendommene skal kunne nøjes med en fremløbstemperatur på 50 grader der samtidig sikrer den nødvendige varme.

Vi er rigtig godt i gang med udlægning af fjernvarme i Taphede. Her er den første etape nord for Randersvej tilsluttet og etaperne syd for Randersvej er ved at blive byggemodnet.

Projekterne er vigtige, da de samtidig viser vejen for fremtidens fjernvarmesystem, hvor lave fremløbstemperaturer muliggør billig fjernvarme. Ledningstabet i nettet reduceres og vores kommende varmepumper opnår en bedre virkningsgrad. Fordelene for fjernvarmesystemet skal meget gerne mere end opveje de investeringer, der følger med i de enkelte ejendomme, så alle opnår en samlet set billig og grøn varmeløsning.

Samtidig er det værd at nævne at fjernvarmesystemet udmærker sig ved, at vi kan skrue op for temperaturen i hele systemet, hvis der bliver rigtig koldt, så der er garanti for både forsyningssikkerhed og de billigste og bedste både at producere varmen på.

Naturgasprisernes himmelflugt i 2022 betød samtidig, at rigtig mange med kollektiv naturgasforsyning ønskede at blive konverteret til fjernvarme.

Det har fyldt meget i 2022, hvor de første projektforslag er blevet godkendt og det første område ligeledes er blevet konverteret – nemlig Klokkelyngen/Hedelyngen.

Der har været afholdt et væld af informationsmøder og tilkendegivelserne er væltet ind på Slipgassen.dk - hvor vi organiserer alt om naturgaskonvertering.

Vi skynder os alt hvad vi kan, men det er store anlægsprojekter og anlæggene skal etableres ordentligt, da de forventes at skulle ligge i jorden i mere end 50 år.

Det har skabt frustrationer – særligt da naturgaspriserne toppede i 3. kvartal 2022.

Der er heldigvis kommet lidt mere ro på i takt med, at naturgaspriserne er faldet og vi ser frem til en lang række konverteringsprojekter over de kommende mange år.

Vi vil samtidig gerne betrygge de nuværende fjernvarmeforbrugere om, at vi går forsigtigt til værks. Vi udarbejder de nødvendige og objektive projektforslag, som Kommunen skal godkende, og vi betinger os den fornødne tilslutningsprocent før vi endeligt committer os. Nye områder må ikke økonomisk belaste eksisterende forbrugere.

Udover nyanlæggene har 2022 budt på yderligere integration af boligselskabernes blokcentraler og Overlunds fjernvarmenet.

Vi har ligeledes overvåget det eksisterende fjernvarmenet og udbedret brud i takt med at de opstår.

Grundlæggende er både drift af varmeproduktionen og varmedistributionen i rigtig god gænge, hvilket jeg gerne vil benytte lejligheden til at rose vores både dygtige og loyale medarbejdere for.

Generelt om organisationen og bestyrelsens arbejde

Fjernvarmen er i en brydningstid.

Vi har masser af projekter i forbindelse med den grønne omstilling.

Vi har en kæmpe opgave i at sikre at forandringerne gennemføres på en sikker og prisbillig måde - hvor forbrugerne oplever høj forsyningsikkerhed, konkurrenceevne og en solid service.

Det er ikke altid den nemmeste opgave i et miljø med høj inflation og usikkerhed i forhold til forsyningskæderne.

Det er ikke kun energipriserne der har været usikkerhed omkring, men også leverancer af rør, målere og pumper, ligesom vores udførende entreprenører har været påvirket i 2022.

Vi har behov for transparens og langsigtet planlægning, for at kunne træffe så optimale beslutninger som muligt.

Det kræver dygtige og erfarne medarbejdere, hvilket vi heldigvis er begunstiget med.

Samtidig glæder vi os over et tæt samarbejde med Viborg Kommune, Energi Viborg og vores mange gode leverandører og samarbejdspartnere.

Organisationen og samarbejdsrelationerne i byen udgør et stærkt fundament for bestyrelsen arbejde.

Bestyrelsen arbejde er organiseret i et årshjul, som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt.

Et vigtigt element er vores årlige strategiseminar i 2. kvartal, hvor vi drøfter mål og strategi og evaluerer på de løbende indsatser.

En del af strategiseminarieret er at drøfte Dansk Fjernvarmes kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen arbejder med kodekset med henblik på at sikre høj kvalitet i ledelsen af koncernen.

Vi offentliggør alt bestyrelsesmateriale på Viborg Varmes hjemmeside, så der er stor gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Samtidig sikrer vi gennem årshjulet, at vi løbende evaluerer og sætter mål og ambition for Viborg Varme.

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle medlemmer af bestyrelsen for indsatsen. I har alle været med til at samle fjernvarmen i Viborg, så vi står rustet til de mange udfordringer i årene fremover.

Jeg vil samtidig gerne **takke alle medarbejderne** for deres ukuelige indsats. Der er mange både projekt- og driftsopgaver og vi ved, at I får mange spørgsmål fra frustrerede forbrugere i disse tider. Tak for indsatsen. Den sætter vi pris på.

Til sidst også en tak til jer andelshavere der er mødet op her i aften. **Vi arbejder for jer og alle øvrige forbrugere.**

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen og ordet til dirigenten.”

Beretningen gav anledning til spørgsmål og svar:

- A. Stig Jensen havde spørgsmål og kommentarer til beretningen, og ønskede blandt andet afstemning om spørgsmål formuleret af ham.

Dirigenten meddelte, at der ikke kunne sendes spørgsmål til afstemning under dette punkt.

Formanden besvarede i øvrigt de af Stig Jensen stillede spørgsmål.

- B. Peter Schaarup fremkom med bemærkninger relateret til beretningen og henviste til vedhæftede udleverede eksemplarer af sit indlæg.

Formanden uddybede sin redegørelse relateret til det rejste spørgsmål.

- C. Alfred Vester.

Alfred Vester havde kommentarer til beretningen, og et spørgsmål relateret til et faktisk problem vedrørende fjernvarmerør, der i lang tid havde henligget på jorden på Houlkærvej.

Formanden og direktøren besvarede spørgsmålet og orienterede om baggrund for rørledningerne endnu ikke var nedgravet, hvilket skyldes klimatiske forhold.

Efter spørgsmål og svar var punktet udtømt.

Ad pkt. 3:

Dirigenten orienterede indledningsvis, på vegne bestyrelsen, om at det var statsautoriserede revisor Peter Damsted Rasmussen, der på vegne Viborg Varme fremlagde regnskabet.

Dirigenten orienterede om baggrunden for skiftet fra tidligere statsautoriserede revisor Preben Pedersen.

Herefter gennemgik statsautoriserede revisor Peter Damsted Rasmussen årsrapport og hovedtal i det materiale, der var fremlagt forud for generalforsamlingen.

Statsautoriserede revisor Peter Damsted Rasmussen gjorde opmærksom på, at der var afgivet blank revisionspåtegning.

Materialet udviste i øvrigt et resultat før skat på kr. -1.116.000,00 og efter skat et resultat på kr. 0,00.

Spørgsmål fra salen vedrørte ikke direkte talstørrelser involveret i årsrapporten, men afledede principielle spørgsmål relateret til driftsform.

Dirigenten meddelte, at han anså årsrapporten for godkendt og dette tiltrådte de tilstedeværende i salen.

Ad. pkt. 4:

Dirigenten bemærkede indledningsvist, at dette punkt var til orientering.

Direktør Morten Abildgaard gennemgik budget 2023 både vedrørende drift og investering.

Ad pkt. 5:

Direktør Morten Abildgaard fremlagde investeringsplan for Viborg Varme, relateret til kalenderåret 2023 til og med 2031 på i alt kr. 563.303.535,00.

Direktøren foretog en nærmere beskrivelse af, hvad det var for anlægsaktiviteter, der indgik i investeringsplanen.

Som supplement hertil gennemgik han også den investeringsplan, der opereres med i datterselskabet Viborg Varme Produktion A/S.

Dirigentens foretog vejledende afstemning, gennemført ved håndsoprækning, og på baggrund heraf blev det konstateret, at det fremlagte investeringsbudget blev godkendt.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen fremlagde forslag om bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2023, der var fordelt på følgende måde:

Formanden modtager årligt kr. 126.000,00.

Næstformanden modtager årligt kr. 63.000,00.

De menige bestyrelsesmedlemmer modtager årligt kr. 31.500,00.

Inden afstemning blev der fra salen forespurgt om bestyrelsesmedlemmer i datterselskabet Viborg Varme Produktion A/S også modtager honorar.

Formanden oplyste, at det gør de og orienterede om niveauet herfor.

For så vidt angår A.m.b.a.'et tiltrådte de tilstedeværende det stillede forslag om honorar for regnskabsåret 2023, der herefter var godkendt.

Ad pkt. 7:

Intet at behandle under dette punkt.

Ad pkt. 8:

Andelshaver Stig Jensen havde fremsendt forslag til to vedtægtsændringer, vedrørende hhv. § 6 stk. 5 og § 11.

Der henvises til forslag og begrundelse, der er vedhæftet dette referat.

Stig Jensen uddybede baggrunden for forslaget.

På vegne bestyrelsen meddelte formanden, at bestyrelsen anbefalede, at vedtægtsændringsforslagene ikke blev godkendt.

For så vidt angår § 6 stk. 5 var det begrundet i, at nuværende ordning fungerer tilfredsstillende og der havde tidligere været drøftet lignende forslag, der ikke blev godkendt, hvilket bestyrelsen stadigvæk anbefalede.

For så vidt angår § 11 mente bestyrelsen ikke, at der på nuværende tidspunkt var behov for at fjerne paragrafen fra vedtægterne, idet den allerede i sit indhold er uden virkning.

Dirigenten gennemgik vedtægternes regler omkring godkendelse af vedtægtsændringsforslag, der bl.a. viste, at 2/3 af de repræsenterede andelshavere skulle stemme for forslaget, for at der skulle afholdes ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af forslag.

Baggrunden for denne regel var, at mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret på generalforsamlingen.

Herudover blev det oplyst, at vedtagelse efterfølgende skal godkendes af Viborg kommune, hvis det bliver vedtaget.

Dirigenten foretog herefter vejledende håndsoprækning herom, og konstaterede på denne baggrund, at der langt fra var 2/3 stemmer for såvel ændring af § 6 stk. 5 som § 11, hvorfor begge forslag blev forkastet.

Ad pkt. 9:

Dirigenten redegjorde indledningsvis for vedtægternes § 7 og måden hvorpå valg til bestyrelse skal foretages.

Der var således valg i tre valggrupper, og valghandlingen resulterede i følgende valg:

Valggruppe A:

Der skulle vælges to personer, for en toårig periode, fra denne gruppe.

Kristian Brøns Nielsen, Kirsten Holmgaard og Stig Jensen opstillede, og på baggrund af skriftlig afstemning, blev det fastslået, at Kristian Brøns Nielsen og Kirsten Holmgaard blev valgt.

Valggruppe B:

Der skulle vælges en person, for en toårig periode, fra denne gruppe.

Ole Anders Pedersen opstillede til genvalg og blev valgt ved fredsvalg.

Valggruppe C:

Der skulle vælges en person, for en toårig periode, fra denne gruppe.

Johannes Stensgaard opstillede til genvalg og blev valgt ved fredsvalg.

Professor ved Aalborg Universitet Henrik Lund blev ligeledes genvalgt for en ny 2-årig periode.

Ad pkt. 10:

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at der skulle vælges én suppleant, for en toårig periode, for hver af de tre valggrupper.

Følgende blev valgt:

Valggruppe A:

Carsten Sørensen opstillede til genvalg, og blev valgt ved fredsvalg.

Valggruppe B:

Michael Møller opstillede til nyvalg, og blev valgt ved fredsvalg.

Valggruppe C:

Leif Duus opstillede til nyvalg, og blev valgt ved fredsvalg.

Ad pkt. 11:

Bestyrelsen indstillede BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til valg som revisor, og de blev valgt.

Ad pkt. 12:

Under dette punkt meddelte Peter Lilholt, at han opfordrede til, at forsamlingen respekterede det betydningsfulde arbejde, der udføres af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og arbejdet burde i de kommende år tilføres forøget honorar til medlemmerne, hvilket er en måde at udvise respekt for udført arbejde på.

Som afslutning på punktet takkede formanden mange gange det fratrådte bestyrelsesmedlem, Tina Weilert for stor hjælp i bestyrelsesarbejdet.

Viborg, den 8. maj 2023



Advokat Ole Thiel, dirigent