

Referat fra generalforsamling den 20.04.2021 i Midtfyns Energi A/S

Formand Christian Busch bød velkommen til selskabets ordinære generalforsamling, som grundet coronasituationen afholdes via Microsoft Teams. Herefter gik formanden over til dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden advokat Stig Haack Pedersen. Stig Haack Pedersen blev enstemmigt valgt.

Stig Haack Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt samt at der på trods af vedtægternes bestemmelser - i medfør af Erhvervsstyrelsens Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamlinger - var hjemmel til at afholde generalforsamlingen elektronisk. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig - han overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsesberetningen for 2020.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Christian Busch gav ordet til økonomichef Carsten Viuff for fremlæggelse af beretningen. Carsten gennemgik de væsentligste begivenheder i 2020 og frem til i dag og henviste i øvrigt til Årsrapportens ledelsesberetning. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsrapport til godkendelse.

Økonomichef Carsten Viuff fremlagde resultatopgørelse og balance for det forgangne år. Resultat efter skat udgør et underskud på 14.459 kr. Periodens resultat anses for tilfredsstillende.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Carsten Viuff gennemgik bestyrelsens forslag til at disponere resultatet for 2020 ved at føre det på overført resultat under egenkapitalen.

Resultatdisponeringen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Eventuel ændring af beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber m.v., hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Der var intet at beslutte under dette punkt.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra kapitalejerne.

Der var ikke fremkommet forslag fra kapitalejerne.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at bestyrelsen fortsat skal udgøres af de to ejerselskabers forretningsudvalg.

I henhold til selskabets vedtægter overgår formandsposten fra formanden for Midtfyns Elforsyning til formanden for Ringe Fjernvarme og formanden for Midtfyns Elforsyning bliver herefter ny næstformand for bestyrelsen.

Afholdelse af generalforsamlingerne i ejerselskaberne finder sted senere i dag og konstituering i selskabernes respektive bestyrelser vil finde sted på bestyrelsesmøder i juni 2021.

Indtil konstitueringen i ejerselskaberne fortsætter bestyrelsen uændret og består således af:

Christian Busch, formand
Henrik Dalgaard
Christian Andersen
Niels Andersen, næstformand
Jørgen Elm Jørgensen
Edmund Johansen

9. Valg af revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

10. Eventuelt

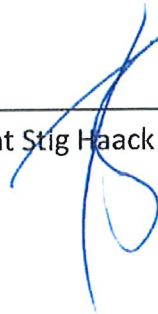
Intet

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Christian Busch, som takkede dirigenten for en hurtig og velgennemført generalforsamling. Herefter rettede formanden en speciel tak for indsatsen gennem årene til Carsten Viuff, der nu går på pension. Karsten Godiksen orienterede generalforsamlingen om

ansættelse af ny økonomichef Thomas Kaysen pr. medio juni.



Protokolfører Carsten Viuff



Dirigent Stig Haack Pedersen