

Referat fra generalforsamling den 12.08.2020 i Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Der var fremmødt 15 personer inkl. dirigent, medarbejdere og bestyrelse. Formand Poul Erik Jensen bød velkommen og gik herefter 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. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig - han overlod herefter ordet til formanden for ledelsesberetningen for 2019.

2. Beretning om Midtfyns Elforsynings virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

Formand Poul Erik Jensen indledte med at sige, at dette blev hans sidste beretning for generalforsamlingen, da han ikke modtager genvalg til bestyrelsen.

Herefter fremhævede Formand Poul Erik Jensen de væsentligste punkter i ledelsens skriftlige årsberetning, som er vist på elforsyningens hjemmeside.

Der var ingen kommentarer fra andelshaverne.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse.

Økonomichef Carsten Viuff fremlagde resultatopgørelse og balance for det forgangne år 2019.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende medlemmer var på valg til bestyrelsen:

- Poul Erik Jensen (ønskede ikke genvalg / bestyrelsen indstillede Vicky Bender Lorenzen)
- Niels Jørgen Petersen (modtager genvalg)

Vicky Bender Lorenzen og Niels Jørgen Petersen blev begge enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Valg af ny suppleant. Bestyrelsen indstillede Peder Aaskov som suppleant. Peder Aaskov blev også enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

- Christian Busch
- Niels Jørgen Petersen
- Benny Rasmussen
- Christian Andersen
- Flemming Munk
- Henrik Dalgaard
- Vicky Bender Lorenzen

og som suppleanter:

- Niels Andersen
- Peder Aaskov

5. Behandling af indkomne forslag.

Under dette punkt blev forslag til: Vederlag til bestyrelsens medlemmer, behandlet. Karsten Godiksen fremlagde baggrunden for forslaget samt forslagets enkelte elementer bestående af:

- Honorering af de enkelte medlemmer, som indekseres. Satserne pr. 01.04.2020 er følgende: Formand: 53.184 kr./år, næstformand: 9.857 kr./år, tredje medlem af forretningsudvalget: 7.393 kr./år og menige medlemmer: 5.318 kr./år.
- Alle bestyrelsesmedlemmer har Helbredsforsikring ved PFA (pris: 1.455 kr./år, hvoraf godt 800 kr. beskattes)
- Ved faglige arrangementer i arbejdstiden, modtager menige bestyrelsesmedlemmer, der er i beskæftigelse, tabt arbejdsfortjeneste på 308,83 kr./time. Satsen indekseres. Bevilges af bestyrelsen fra sag til sag.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Budgetorientering

Carsten Viuff fremlagde Budget 2020 og de tilknyttede nettariffer.

Budgetorienteringen blev herefter taget til efterretning.

7. Valg af statautoriseret/registreret revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.


8. Eventuelt

- Næstformand Henrik Dalgaard rettede en stor tak til formand Poul Erik Jensen for hans mangeårige og store indsats for Midtfyns Elforsyning gennem 33 år i bestyrelsen, heraf 23 år som bestyrelsesformand. Næstformanden overrakte herefter Poul Erik en kurv for hans store indsats for selskabet.
- Karsten Godiksen nævnte, at der vil blive afholdt reception for Poul Erik Jensen den 10. september 2020, kl. 16:00 – 18:00 på Thaisen Ma'hus.
- Poul Erik Jensen takkede endnu en gang og nævnte at det havde været en uhyre interresant periode at stå i spidsen for elforsyningen og nævnte at det havde været en spændende opgave, som han var utrolig glad for at være blevet betroet.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Poul Erik Jensen, som takkede de fremmødte for interessen.



Protokolfører Carsten Viuff



Dirigent Advokat Stig Haack Pedersen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

- Christian Busch, formand
- Henrik Dalgaard, næstformand

Forretningsudvalget udgøres af:

- Formanden
- Næstformanden
- Christian Andersen