

**Ordinær generalforsamling**  
**afholdt tirsdag den 20. april 2021 kl. 18:00**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår til orientering.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
  - Vederlag til bestyrelsens medlemmer til godkendelse.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  - Arne Granly Hansen
  - Edmund Johansen
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er:
  - Jørn Knudsen
  - Elisabeth Desmareth
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Fremmødt: I alt deltog 19 andelshavere, gæster og medarbejdere.

Generalforsamlingen blev afholdt via Microsoft Teams grundet coronasituationen. Formand Niels Andersen bød velkommen og gik over til dagsordenens punkt 1.

**Pkt. 1: Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog advokat Stig Haack Pedersen. Der var ingen modkandidat og dermed var Stig Haack Pedersen 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 ledelsesberetningen for 2020.

### **Pkt. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår.**

Formand Niels Andersen indledte med at konstatere, at den skriftlige beretning har været tilgængelig på hjemmesiden. Herefter gennemgik formanden de centrale punkter i den skriftlige beretning, herunder solvarmeanlægget, som gik i drift sommeren 2019, forsyning af Ryslinge med fjernvarme og den kommende etablering af flisanlæg og fælles administration med elforsyningen på Højgårdsvej i Ringe.

Formand Niels Andersen sluttede sin gennemgang af med at rette en tak til den øvrige bestyrelse, ledelse og medarbejdere for det gode samarbejde og den store indsats i 2020. Speciel tak var der også til Arne Granly Hansen, der efter en engageret indsats gennem 37 år i bestyrelsen har valgt at takke af nu. Formanden overbragte en hilsen fra Arne, som desværre ikke kunne være til stede, men gerne ville takke bestyrelse, direktion og medarbejdere for mange spændende år og godt samarbejde. Også en særlig tak fra formanden for indsatsen gennem årene til Carsten Viuff, der nu går på pension.

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

- En andelshaver spurgte til, hvilken fordel de eksisterende forbrugere i Ringe vil have af en kommende forsyning af Ryslinge. Formanden anførte, at der vil være en synergi forbundet med den væsentlige forøgelse af forbrugerantallet, idet de gennemsnitlige enhedsomkostninger for mange poster vil falde, når flere skal dele dem. Projektet falder også i god tråd med kommunens energistrategi. Karsten Godiksen fremførte, at vi stiller krav om en minimumstilslutning, for at vi gennemfører projektet. Når flere end 500 kunder i Ryslinge tilslutter sig vil projektet være end økonomisk fordel for såvel forbrugerne i Ryslinge som de eksisterende fjernvarmeforbrugere i Ringe.

Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

### **Pkt. 3: Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.**

Økonomichef Carsten Viuff gennemgik årsrapporten for 2020. Revisionsrapporten var forsynet med en blank påtegning og årsrapporten er godkendt af revisor og bestyrelse på bestyrelsesmøde den 25. marts 2021.

Det blev nævnt, at der ved udgangen af 2019 er en overdækning eller gæld til forbrugerne på knap 1,4 mio. kr. Det er budgetlagt, at denne overdækning tilbagebetales til forbrugerne i 2021.

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

**Pkt. 4: Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.**

Økonomichef Carsten Viuff forelagde budget for 2021 og nævnte herunder, at der i 2021 opereres med de samme priser som i 2020.

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

**Pkt. 5: Fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år til orientering.**

Direktør Karsten Godiksen gennemgik investeringsplanen for de kommende år.

En andelshaver synes, der bliver investeret for meget store beløb i disse år og det kræver, at man holder tungen lige i munden. Formanden nævnte, at der ikke er investeret i nyt produktionsudstyr gennem snart 20 år, og at antallet af forbrugere er tæt på forøget med 50% i denne periode, så det er meget tiltrængt med investeringer i nyt produktionsanlæg. Det gode ved det hele er, at produktionsprisen på det nye anlæg er lavere end på det gamle anlæg. Efter grundbeløbets bortfald har vi således kunnet have varmepriser som er væsentligt lavere end de priser som alene ville være en konsekvens af grundbeløbets bortfald.

Fremlæggelsen af investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

**Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen.**

Under dette punkt blev forslag til: Vederlag til bestyrelsens medlemmer, behandlet.

Karsten Godiksen fremlagde punktet, som er en uændret honorering af bestyrelsen, idet der dog er foretaget den tidligere godkendte indeksering fra 2020 til 2021. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

En andelshaver forespurgte om honoreringen af bestyrelsesmedlemmerne i Midtfyns Energi A/S. Formanden kunne fastslå, at der ikke var særskilt honorering af bestyrelsens medlemmer, som består af de to forretningsudvalg fra henholdsvis Midtfyns Elforsyning og Ringe Fjernvarme.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

**Pkt. 7: Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

En andelshaver fandt det uhensigtsmæssigt at forslag fra andelshavere/varmeaftagere skal være bestyrelsen i hænde flere dage før end materialet til generalforsamlingen offentliggøres - det ville være godt at kunne stille forslag på baggrund af et kendt materiale.

Karsten Godiksen fremhævede, at vi følger Dansk Fjernvarmes standardvedtægter på netop dette punkt, og at bestemmelserne netop er sådan, for at sikre at forslag kan offentliggøres sammen med det øvrige materiale. Det blev foreslået, at der i en annonce i god tid kaldes på forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Bestyrelsen vil overveje dette inden næste generalforsamling

**Pkt. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg til bestyrelsen var Arne Granly Hansen og Edmund Johansen. Sidstnævnte var villig til genvalg.

Edmund Johansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. Da Arne Granly Hansen ikke ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen suppleant Elisabeth Desmareth som nyt medlem af bestyrelsen.

Elisabeth Desmareth blev herefter enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af:

- Niels Andersen
- Jørgen Elm Jørgensen
- Edmund Johansen
- Jens Dam
- Bo Nørregaard Jensen
- Keld C. Christensen
- Elisabeth Desmareth

**Pkt. 9: Valg af suppleant til bestyrelsen.**

På valg som suppleant var Elisabeth Desmareth, som netop var blevet valgt til bestyrelsen. Der skulle derfor findes 2 nye suppleanter, da Jørn Knudsen ikke ønskede at genopstille til suppleantposten.

Bestyrelsen foreslog Mike Vølund Frederiksen og Jakob B. Plauborg som suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt tiltrådt.

**Pkt. 10: Valg af revisor.**

BDO Revision blev genvalgt som revisor uden modkandidater.

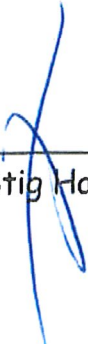
**Pkt. 11: Eventuelt.**

Intet

-----

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Niels Andersen, som takkede dirigenten for en velgennemført om end lidt aparte generalforsamling. Formanden var glad for, at det kunne lade sig gøre at gennemføre generalforsamlingen via Teams, men så frem til næste år at afholde en generalforsamling, hvor vi kan samles fysisk igen og måske kan vi ses inden i forbindelse med indvielsen af det nye flisværk på Højgaardsvej.

  
Referent Carsten Viuff

  
Dirigent Stig Haack Pedersen