

Ordinær generalforsamling i Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

afholdt torsdag den 28. april 2022 kl. 20:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen
2. Beretning om selskabets drift i 2021 til godkendelse.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2021 til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
 - Christian Busch (genopstiller)
 - Benny Rasmussen (genopstiller)
 - Henrik Dalgaard (genopstiller)
 - Suppleant Peder Aaskov (genopstiller)
5. Behandling af indkomne forslag.
 - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
6. Budgetorientering.
7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
8. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog ca. 30 andelshavere, gæster og medarbejdere.

Formand Christian Busch bød velkommen og gik herefter over til dagsordenens punkt 1.

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 varslet og indkaldt i en ugeavis og et lokalt dagblad. Ifølge vedtægterne skal der indkaldes i ”lokale dagblade”, og der havde derfor været bestilt annoncering i 2 lokale dagblade. En fejl på redaktionen resulterede i, at den ene af disse annoncer ikke blev bragt, og der er derfor ikke indkaldt behørigt ifølge den strengeste tolkning af vedtægternes ordlyd. Idet annonceringen i ugeavisen dækker hele elforsyningens område, og idet en enig bestyrelse vurderede, at indkaldelsen var forsvarlig, og der i øvrigt ikke var nogen protester fra de fremmødte andelshavere, fortsatte generalforsamlingen, hvilket dirigenten tiltrådte.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2021.

2. Beretning for det forløbne år

Formand Christian Busch indledte med at konstatere, at den skriftlige beretning er tilgængelig på hjemmesiden. Herefter gennemgik han de centrale punkter i den skriftlige beretning, herunder:

- Salg af Østre Ringvej 43
- Dansk Energi ændret navn til Green Power Denmark
- Den grønne omstilling
- Tarifmodel 3.0
- Driften i året
- Risikovurdering
- Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde
- Bestyrelsesaktiviteter i året

Formanden sluttede af med at spørge om der var kommentarer til beretningen.

Der var følgende spørgsmål fra andelshavere til beretningen:

- I forbindelse med den grønne omstilling skal der opsættes flere solcelleanlæg - er elnettet klart til den øgede belastning fra elproduktionen fra disse solcelleanlæg?
 - Vi har en udfordring som samfund, fordi det skal besluttes politisk, hvordan elnettet skal udbygges. Det koster de faktiske omkostninger at tilslutte et stort solcelleanlæg modsat tidligere. Hvis man flytter solcelleanlæggene hen, hvor der er behov, vil det koste mindre. Vindmøller og solceller skal ind i byerne, hvor forbruget er.

Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2021. Årsrapporten er forsynet med en blank påtegning og godkendt af revisor og bestyrelse på bestyrelsesmødet den 17. marts 2022.

Årets overskud efter årsregnskabsloven udgør 619 t.kr. mod et overskud i 2020 på 2.014 t.kr.

Der er i årets overskud modregnet en overdækning iht. det foreløbige reguleringsregnskab på 212 t.kr., der er indarbejdet i budgettet for 2022.

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og modtog genvalg:

- Christian Busch
- Benny Rasmussen
- Henrik Dalgaard
- Suppleant Peder Aaskov

Bestyrelsen, der var på valg, rejste sig op og præsenterede sig selv og sine kompetencer. Christian Andersen præsenterede Peder Aaskov, der var fraværende.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

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

Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer blev fremlagt af direktør Karsten Godiksen.

Der blev foreslået en uændret honorering af bestyrelsen, idet der dog er foretaget den tidligere godkendte indeksering fra 2021 til 2022. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Budgetorientering

Thomas Kaysen fremlagde budgettet for 2022 og de hermed forbundne nettariffer.

Udviklingen i indtægter og omkostninger, herunder nettabet, følges løbende og budgettet og nettariffrerne revideres i overensstemmelse hermed.

En andelshaver spurgte, hvordan omkostninger til nettab var fastsat. Omkostningen er fastsat ud fra tidligere års realiserede nettab i kWh og en gennemsnitlig pris for hele året på 1,00 kr.

Fremlæggelsen af budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

7. Valg af statautoriseret/registreret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

8. Eventuelt

Karsten Godiksen redegjorde for indførelsen af tidsdifferentierede satser, da en andelshaver tidligere har spurgt ind til, om vi ville indføre dem. Spørgsmålet beroede på en misforståelse, da han havde fået oplyst, at han ikke kunne få spotafregning ved sin elhandler, hvilket han godt kan, da alle vores målere er klar til fleksafregning. Vi mener ikke, at differentierede satser flytter noget forbrug, da vores sats fylder meget lidt i det samlede forbrug, og da det er administrativt tungt at indføre.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Christian Busch, som takkede dirigenten for en hurtig og velgennemført generalforsamling. Formanden takkede de fremmødte for interessen og takkede for, at generalforsamlingen kunne afholdes.

Bestyrelsen trådte herefter sammen og konstituerede sig således:

- Formand, Christian Busch
- Næstformand, Henrik Dalgaard
- 3. medlem af forretningsudvalget, Christian Andersen

Referent Thomas Kaysen

Dirigent Stig Haack Pedersen