

Ordinær generalforsamling i Midtfyns Energi A/S

afholdt torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af årets resultat
5. Eventuel ændring af beslutning om revision af årsrapporten
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra kapitalejere
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Formand Niels Andersen bød velkommen. Der var afbud fra Edmund, Bo, Elisabeth og Vicky.

Herefter gik formanden over til dagsordenens pkt. 1.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden direktør Karsten Godiksen, der blev enstemmigt valgt.

Karsten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig - han overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2021.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Niels Andersen gav ordet til direktør Karsten Godiksen for fremlæggelse af beretningen. Karsten gennemgik de væsentligste begivenheder i 2021 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 selskabets årsrapport til godkendelse

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde årsrapporten for 2021.

Årets resultat udgør et overskud på 2.444 kr., og egenkapitalen udgør 985.746 kr.

Likviditetsgraden (omsætningsaktiver/kortfristet gæld) udgør 1,3, hvilket betyder, at selskabet kan betale sin gæld det kommende år. Økonomien er således god.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af årets resultat

Bestyrelsen har i årsrapporten foreslået, at årets resultat overføres til egenkapitalen.

Resultatdisponeringen blev enstemmigt godkendt.

5. Eventuel ændring af beslutning om revision af årsrapporten

Selskabets årsrapport har hidtil været revideret, og det blev vedtaget at fortsætte med revision af årsrapporten.

6. Forslag fra bestyrelsen

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra kapitalejerne.

Der var ikke indkommet forslag fra kapitalejerne.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det blev vedtaget, at bestyrelsen fortsat skal udgøres af de to ejerskabers forretningsudvalg.

Ejerskaberne har afholdt konstituerende møder i 2022, og forretningsudvalgene udgør således:

Christian Busch
Henrik Dalgaard
Christian Andersen
Niels Andersen
Jørgen Elm Jørgensen
Edmund Johansen

I henhold til selskabets vedtægter overgår formandsposten fra formanden for Ringe Fjernvarme til formanden for Midtfyns Elforsyning og formanden for Ringe Fjernvarme bliver herefter ny næstformand for bestyrelsen. Den nye formand for bestyrelsen i Midtfyns Energi er således Christian Busch og næstformand er Niels Andersen.

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 Niels Andersen, som takkede dirigenten for en hurtig og velgennemført generalforsamling.

Referent Thomas Kaysen

Dirigent Karsten Godiksen