

## **Ordinær generalforsamling i Midtfyns Energi A/S**

**afholdt torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00**

### **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.

Der var fremmødt bestyrelserne for ejerselskaberne samt direktør Karsten Godiksen og økonomichef Thomas Kaysen. Der var afbud fra Henrik Dalgaard og Jakob Plauborg.

Formand Christian Busch bød velkommen.

Herefter gik formanden over til dagsordenens pkt. 1.

### **1. Valg af dirigent**

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Thomas Kaysen, der blev enstemmigt valgt som dirigent. Thomas konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2022.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Formand Christian Busch fremlagde beretningen. Han gennemgik de væsentligste begivenheder i 2022 og frem til i dag og henviste i øvrigt til årsrapportens ledelsesberetning. Christian redegjorde også for de nye habilitetsregler, der ikke tillader, at formandskabet for elforsyningen kan have formandskabet for Midtfyns Energi. Vedtægterne skal derfor ændres. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

### **3. Forelæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse**

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde årsrapporten for 2022.

BDO har afgivet en blank revisorpåtegning på årsrapporten. Bestyrelsen har godkendt regnskabet på bestyrelsesmødet den 16. marts 2023.

Personaleomkostningerne er steget med 301 t.kr., da vi har ansat en projektleder og en kundeservicemedarbejder.

Bilomkostningerne er faldet, da vi ikke længere leaser Karstens bil, men til gengæld er afskrivningerne steget.

Omsætningen er steget 408 t.kr. for at dække stigningen i omkostninger. Andre indtægter er faldet med 358 t.kr. Omsætningen fra ME er steget 429 t.kr. pga. større vedligeholdelse i ME. Omsætningen fra RF er steget 346 t.kr. pga. ansættelse af projektleder og kundeservicemedarbejder.

Årets resultat udgør et overskud på 8 t.kr., og egenkapitalen udgør 994 t.kr. Likviditetsgraden (omsætningsaktiver/kortfristet gæld) udgør 1,6, 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. Indtil afholdelse af generalforsamling og konstituering i ejerskaberne fortsætter bestyrelsen uændret og består af:

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

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. Den nye formand for bestyrelsen i Midtfyns Energi er således Niels Andersen og næstformand er Christian Busch.

## **9. Valg af revisor.**

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

## **10. Eventuelt**

Jørgen Elm nævnte, at man kunne prøve at skaffe flere kunder, som man kan sælge ydelser til, så selskabets omkostninger kan fordeles på flere.

Christian spurgte, om vi fortsat ikke må sætte elstandere op. Det kan vi ikke ifølge lovgivningen for elforsyningen.

Det blev drøftet, hvordan formandskabet for Midtfyns Energi kan sammensættes efter ikrafttrædelse af de nye habilitetsregler for elforsyningen. Der blev ikke draget nogen konklusion.

-----

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til Niels Andersen, som takkede for en hurtig og velgennemført generalforsamling.

---

Referent Thomas Kaysen

---

Dirigent Thomas Kaysen