

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

**afholdt torsdag den 27. april 2023 kl. 20:00**

### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent.
  - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen
2. Beretning om selskabets drift i 2022 til godkendelse.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2022 til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  - Vicky Lorenzen (genopstiller)
  - Niels Jørgen Petersen (genopstiller ikke / bestyrelsen indstiller Niels Andersen)
  - Ny suppleant (bestyrelsen indstiller Keld Christensen)
5. Behandling af indkomne forslag.
  - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
  - Ændringer af vedtægter
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 lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.

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

## **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:

- Energikrisen
- Tidsdifferentiering
- Den grønne omstilling
- 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:

- Er nettet i Årslev fremtidssikret, så der kan lades elbiler osv. på samme tid?  
Det er netop for at få forbrugeren til at bruge el på andre tidspunktet af døgnet end i spidsbelastningen, at vi har indført tidsdifferentierede tariffer. Vi har ikke mulighed for at udbygge nettet på én gang, da finansieringen herfor skal være på plads, hvilket staten arbejder på. Vi følger løbende udviklingen og sætter ind med udbygning, hvor der er behov for det.

Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

## **3. Forelæggelse af årsrapport**

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2022. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 16. marts 2023.

Årets overskud efter årsregnskabsloven udgør 2.396 t.kr. mod et overskud i 2021 på 800 t.kr.

Der er i 2022 indtægtsført for lidt opkrævet på 1.168 t.kr. fra tidligere år, samt kreditnota på 10 kV-tariffer på 690 t.kr. for tidligere år. Det ”rene” resultat for 2022 kan derfor siges at være 538 t.kr., hvilket også er på niveau med budgettet for 2023.

Herudover blev følgende poster fremhævet:

- Nettabet er steget med 838 t.kr.
- Vedligeholdelse af net og målere er steget med 237 t.kr.
- Administration er steget med 237 t.kr.

Status på reguleringsregnskabet er som følger:

- Forventet overdækning ult. 2021: 212 t.kr.
- Korrektion: -1.169 t.kr.
- Årets forventede underdækning: -548 t.kr.
- Forventet underdækning ult. 2022: -1.505 t.kr.

Der er dermed et tilgodehavende ved forbrugerne på 1.505 t.kr., der opkræves i 2023.

Der var ingen bemærkninger til gennemgangen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

#### **4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Vicky Lorenzen (genopstiller)
- Niels Jørgen Petersen (genopstiller ikke / bestyrelsen indstiller Niels Andersen)
- Ny suppleant (bestyrelsen indstiller Keld Christensen)

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, rejste sig op og præsenterede sig selv.

Alle blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Christian Busch  
Niels Andersen  
Benny Rasmussen  
Christian Andersen  
Flemming Munk  
Henrik Dalgaard  
Vicky Lorenzen

og som suppleanter:

Keld Christensen  
Peder Aaskov

## **5. Behandling af indkomne forslag**

### **Vederlag til bestyrelsens medlemmer**

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 2022 til 2023. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

### **Ændring af vedtægter**

Bestyrelsen havde endvidere stillet forslag om ændring af vedtægterne. Da vedtægtsændringerne ikke har været behørigt annonceret, trak bestyrelsen forslaget, der i stedet sendes til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

## **6. Budgetorientering**

Thomas Kaysen fremlagde budgettet for 2023 og de hermed forbundne nettariffer.

Nettabet er sat til samme niveau som 2022, men afhænger af udviklingen i strømpriserne.

Udviklingen i indtægter og omkostninger følges løbende og budgettet og nettarifferne revideres i overensstemmelse hermed.

Niels Andersen spurgte, hvorfor tarifferne varierer så meget. Vi oplever store udsving i nettab og 10 kV-tariffer, og idet vi skal melde nye tariffer ind til Datahub med 4 måneders varsel, bliver udsvingene i nettariffer yderligere forstærket.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

## **7. Valg af statautoriseret/registreret revisor**

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

## **8. Eventuelt**

Christian Busch sagde farvel til Niels Jørgen Petersen, der forlader bestyrelsen.

En andelshaver spurgte, hvad det koster at få skiftet sin elmåler til en summationsmåler. Det koster 1.250 kr. + moms.

-----

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

Bestyrelsen trådte herefter sammen og konstituerede sig således:

- Formand, Christian Busch
- Næstformand, Vicky Lorenzen
- 3. medlem af forretningsudvalget, Christian Andersen

Thomas Kaysen  
Referent Thomas Kaysen

  
Dirigent Stig Haack Pedersen