

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

afholdt torsdag den 25. april 2024 kl. 21:10

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 - Bestyrelsen foreslår advokat Stig Haack Pedersen
2. Beretning om selskabets drift i 2023 til godkendelse.
3. Forelæggelse af selskabets årsrapport for 2023 til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
 - Christian Andersen (genopstiller)
 - Flemming Munck (genopstiller)
 - Ny suppleant (bestyrelsen indstiller Steffen Jensen)
5. Behandling af indkomne forslag.
 - Vederlag til bestyrelsens medlemmer.
 - Ændringer af vedtægternes § 9.1 vedr. indkaldelse til generalforsamling
6. Budgetorientering.
7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
8. Eventuelt.

Fremmødt: I alt deltog 33 andelshavere samt nogle medarbejdere.

Formand Christian Busch bød velkommen og undskyldte, at generalforsamlingen var blevet udsat som følge af, at Midtfyns Fjernvarmes generalforsamling trak ud. Han 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 2023.

2. Beretning for det forløbne år

Formand Christian Busch gennemgik følgende centrale punkter:

- Den grønne omstilling
- Tarifmodel 3.0
- Driften
- Risikovurdering
- Redegørelse for godt bestyrelsesarbejde
- Bestyrelsesaktiviteter i året

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

Der var ingen kommentarer.

Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af årsrapport

Økonomichef Thomas Kaysen gennemgik årsrapporten for 2023. Han startede med at konstatere, at årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 14. marts 2024.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning ex. 10 kV-tariffer udgør 10,1 mio. kr. mod 11,8 mio. kr. året før. Det er 1,7 mio. mindre end året før, hvilket skyldes en lavere indtægtsramme.

Nettab udgør 0,9 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. året før. Det er 0,6 mio. kr. mindre, hvilket skyldes fald i elpriser.

Vedligeholdelse af elnet og elmålere ligger på niveau med sidste år.

Afskrivning på elnet og målere er steget med 83 t.kr., hvilket skyldes udvidelse af elnettet.

Administration er steget med 0,6 mio.kr., hvilket primært skyldes advokatomkostninger til sager med Vores Elnet.

Afskrivning på driftsmidler er steget med 93 t.kr., hvilket skyldes udgifter til skift af måleroperatør.

Finansielle poster udgør en nettoindtægt på 117 t.kr. mod en nettoudgift på 153 t.kr., hvilket skyldes, at vi nu får renter af indeståendet i banken.

Skatten udgør 659 t.kr. mod 191 t.kr. året før. Det skyldes, at vi har lavet mange ladestandere og nyudstykningsbidraget skal indtægtsføres på opkrævningstidspunktet.

Årets overskud udgør 269 t.kr. mod et overskud i 2022 på 2.396 t.kr. Det er 2,1 mio. mindre end året før.

Indtægtsramme

Indtægtsrammen er faldet som følge af, at vi er gået ind i en ny reguleringsperiode for 2023-2027.

Den foreløbig opgjorte indtægtsramme for 2023 kan specificeres således:

- Omkostningsramme: 7,0 mio. (7,6 mio. i 2022)
- Forrentningsramme: 1,3 mio. (1,5 mio. i 2022)
- Nettab: 0,6 mio. (1,9 mio. i 2022)
- Pålagte fradrag: 0 mio. (-0,2 mio. i 2022)
- I alt: 8,9 mio. (10,8 mio. i 2022)

Der er således 1,9 mio. kr. mindre til opkrævning i 2023. Der er opkrævet 1,7 mio. kr. mindre. Forskellen på 0,2 mio. kr. skyldes regulering af indtægtsrammen for 2022 samt ændring af metode for indregning af 10 kV-nettariffer, der fremover modregnes i indtægter i stedet for i omkostninger.

Reguleringsregnskab

- Opkrævet for lidt primo 2023: 1,5 mio. (underdækning)
- Korrektion primo: 1,2 mio. (underdækning)
- Opkrævet for meget i 2023: 3,2 mio.
- Opkrævet for meget ultimo 2023: 0,5 mio. (overdækning)

Aktiver

Der er en nettotilgang på anlægsaktiver på 0,3 mio. kr.

- Tilgangen på anlægsaktiverne var 3,5 mio.
- Afskrivningen var 3,2 mio.

Udskudt skatteaktiv er steget med knapt 1 mio. kr. Det skyldes, at der betales skat af tilslutningsbidrag i opkrævningsåret, mens udgifterne kun kan fradrages over en årrække.

Likvide beholdninger er steget med 4,1 mio. kr., hvilket skyldes opkrævning af tilslutningsbidrag.

Passiver

Periodiseret tilslutningsbidrag er steget med 4,1 mio. kr., når den lange og korte del sammenlægges.

Gæld til Vores Elnet indeholder tarifferne for både november og december, da november blev opkrævet sent.

Thomas spurgte herefter, om der var spørgsmål til årsrapporten. Det var ikke tilfældet.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Christian Andersen (genopstiller)
- Flemming Munck (genopstiller)
- Ny suppleant (bestyrelsen indstiller Steffen Jensen)

Alle blev enstemmigt valgt.

Steffen Jensen rejste sig op og præsenterede sig selv.

Bestyrelsen består herefter af:	Christian Busch
	Niels Andersen
	Peder Aaskov
	Christian Andersen
	Flemming Munk
	Henrik Dalgaard
	Vicky Lorenzen

og som suppleanter:	Keld Christensen
	Steffen Jensen

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 2023 til 2024. I henhold til Kodeks for godt bestyrelsesarbejde har bestyrelsen besluttet, at honoreringen hvert år indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ændring af vedtægter

Direktør Karsten Godiksen gennemgik bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 9.1 vedr. indkaldelse til generalforsamling.

Nuværende ordlyd:

”Andelshaverne skal skriftligt underrettes om tid og sted for generalforsamlingen senest 8 dage før afholdelsen eller ved bekendtgørelse i lokale dagblade med angivelse af dagsorden tidligst 4 uger og senest 8 dage før afholdelsen.”

Foreslået ordlyd:

”Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indkaldelse, herunder elektronisk og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.”

Forslaget er enslydende med det forslag, der blev foreslået sidste år, og hvor der blev afholdt to ekstraordinære generalforsamlinger, før forslaget blev trukket tilbage af bestyrelsen.

Dirigenten forklarede, at der var indkommet en mail til selskabet, hvori der blev udtrykt ønske om at få forklaret fremgangsmåden, der medførte tilbagetrækning af forslaget sidste år. Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede yderligere uddybning. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten fremhævede herefter, at det altid vil være bestyrelsens pligt at sørge for, at andelshaverne indkaldes på en forsvarlig måde.

Der blev herefter stemt om vedtægterne. De blev foreløbigt vedtaget med 33 stemmer for og ingen imod. Der indkaldes efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse.

6. Budgetorientering

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde budgettet for 2024 og de hermed forbundne nettariffer.

Der budgetteres med indtægter på 21,2 mio. kr., svarende til den foreløbige indtægtsramme.

Prisen på 10 kV-tariffer er nedsat, så der spares 2 mio. kr.

Nettab og vedligeholdelse af elnet og målere forventes på niveau med 2023.

Afskrivning på elnet og målere stiger med 145 t.kr., hvilket skyldes udvidelse af elnettet.

Administration falder med 0,5 mio., da vi ikke regner med at skulle bruge så meget på advokatombudsninger.

Afskrivning på driftsmidler stiger med 52 t.kr., hvilket skyldes afskrivning på udgifter til skift af måleroperatør. 2024 er første fulde år med den nye måleroperatør.

Andre omkostninger forventes på niveau med 2023.

Der budgetteres ud fra et forsigtighedshensyn med 0 i renter.

Skatten budgetteres på niveau med 2022, da 2023 var et ekstraordinært år mht. tilslutninger.

Der budgetteres med et overskud på 669 t.kr.

Tarifferne om vinteren udgør for en normal C-kunde:

- 10,45 øre/kWh i lavlast (0-6)
- 31,36 øre/kWh i højlast (6-17+21-24)
- 94,08 øre/kWh i spidslast (17-21)

Om sommeren (april-september) halveres tarifferne i høj- og spidslast.

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

Thomas spurgte herefter, om der var spørgsmål til budgettet. Der var ingen.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

7. Valg af statautoriseret/registreret revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

8. Eventuelt

Der blev spurgt om, hvorvidt det er kommunen eller elforsyningen, der bestemmer, om der skal stilles ladestandere op på offentlige parkeringspladser. Karsten svarede, at det er kommunen.

Der blev endvidere spurgt om, hvorvidt der er el nok i området til flere ladestandere. Karsten svarede, at vi indtil videre i vid udstrækning har kunnet benytte ledig kapacitet i vores transformerstationer, og at det er Vores Elnet, der skal sørge for, at 10 kV-nettet er gearet til yderligere udvidelse.

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