

Ordinær generalforsamling i Midtfyns Energi A/S

afholdt torsdag den 25. april 2024 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 Elisabeth Desmareth.

Formand Niels Andersen 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 2023.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Niels Andersen fremlagde beretningen. Han gennemgik følgende:

- Årets resultat på 5.582 kr. anses for tilfredsstillende og som forventet.
- Antal eltjek udgjorde 244 mod 259 året før.
- Hjemtagning af kundefregningen har øget vores synlighed i lokalsamfundet.
- I 2023 har Midtfyns Energi øget mandskabet med en projektassistent og en driftsassistent, hovedsagelig for at kunne følge med alle de nye opgaver for Midtfyns Fjernvarme.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde årsrapporten for 2023.

BDO har afgivet en blank revisorpåtegning på årsrapporten. Bestyrelsen har godkendt regnskabet på bestyrelsesmødet den 14. marts 2024.

Personaleomkostningerne er steget med 822 t.kr., da vi har ansat en projektassistent og en driftsassistent mere.

Omsætningen er steget 821 t.kr. for at dække stigningen i omkostninger. Det er primært fjernvarmen, der tegner sig for stigningen.

Årets resultat udgør et overskud på 5.582 kr., og egenkapitalen udgør 999.686 kr.

Gælden er steget som følge af udsættelse af betaling af kildeskatter for august, større feriepengeforpligtelse, større skyldig overtidssaldo samt skyldig slutafregning til Midtfyns Elforsyning.

Likviditetsgraden (omsætningsaktiver/kortfristet gæld) udgør 1,4, 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

Bestyrelsen har foreslået at ændre vedtægternes § 6 vedrørende selskabets ledelse.

Begrundelsen for forslaget er, at elforsyningens formand/næstformand fremover ikke må være sammenfaldende med formanden i Midtfyns Energi. I stedet for, at formandskabet går på skift, blev det foreslået, at retten til at udpege formandskabet i stedet skal gå på skift.

Nuværende ordlyd:

”Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Første ordinære generalforsamling afholdes i foråret 2019.

Formanden skal vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer.

I ulige år vælges formanden fra Ringe Fjernvarmeselskab a.m.b.a, cvr.nr. 32476813.

I lige år vælges formanden fra Midtfyns Elforsyning a.m.b.a., cvr.nr. 64532510.

Med mindre andet bestemmes af generalforsamlingen.

Formanden kan genvælges.

Ved stemmelighed bortfalder ethvert forslag.

Direktionen består af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

De af bestyrelsen truffne beslutninger og forhandlinger indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer i bestyrelsen, idet tilstedeværende medlemmer, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger har ret til at få anført deres synspunkter i protokollen.”

Foreslået ordlyd:

”Selskabets ledelse består af en bestyrelse og en direktion.

Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Formanden skal vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

I ulige år vælges formanden af Midtfyns Fjernvarme a.m.b.a, cvr.nr. 32476813.

I lige år vælges formanden af Midtfyns Elforsyning a.m.b.a., cvr.nr. 64532510.

Formanden kan genvælges.

Ved stemmelighed bortfalder ethvert forslag.

Direktionen består af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

De af bestyrelsen truffne beslutninger og forhandlinger indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer i bestyrelsen, idet tilstedeværende medlemmer, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger har ret til at få anført deres synspunkter i protokollen.”

Bestyrelsen vedtog de foreslåede vedtægtsændringer.

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:

Niels Andersen (formand)
Jørgen Elm Jørgensen
Edmund Johansen
Christian Busch
Vicky Lorenzen
Christian Andersen

Ifølge de netop vedtagne vedtægter, er det elforsyningens tur til at udpege formanden.

9. Valg af revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

10. Eventuelt

Christian Busch fik ordet og sagde, at elforsyningen vil pege på Niels Andersen som formand for bestyrelsen.

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