

Ordinær generalforsamling i Midtfyns Energi A/S

afholdt torsdag den 24. april 2025 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 og Keld Christensen.

Formand Niels Andersen bød velkommen.

Herefter gik formanden over til dagsordenens pkt. 1.

1. Valg af dirigent

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

Dirigenten overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning for 2024.

2. Bestyrelsens beretning

Formand Niels Andersen fremlagde beretningen. Han gennemgik følgende:

- Årets resultat på 40 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse

Økonomichef Thomas Kaysen fremlagde årsrapporten for 2024.

BDO har afgivet en blank revisorpåtegning på årsrapporten. Bestyrelsen har godkendt regnskabet på bestyrelsesmødet den 13. marts 2025.

Årets resultat udgør 40 t.kr. mod 6 t.kr. året før. Resultatet skyldes nettorenteindtægter på 33 t.kr. og overskud på eltjek på 24 t.kr. før skat. Skatten udgør 17 t.kr.

Med årets overskud er egenkapitalen fuldt reetableret og udgør 1.039 t.kr.

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 ejerselskabers forretningsudvalg. Indtil afholdelse af generalforsamling og konstituering i ejerselskaberne fortsætter bestyrelsen uændret og består af:

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

Ifølge vedtægterne er det fjernvarmens tur til at udpege formanden.

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 for en hurtig og velgennemført generalforsamling.

Thomas Kaysen

Referent Thomas Kaysen

Karsten Godiksen

Dirigent Karsten Godiksen