

Referat fra generalforsamling den 11.06.2020 i Midtfyns Energi A/S

Formand Niels Andersen bød velkommen til selskabets ordinære generalforsamling og gik herefter over til dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden direktør Karsten Godiksen. Karsten Godiksen blev enstemmigt valgt.

Karsten Godiksen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig - han overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsesberetningen for 2019.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Niels Andersen gav ordet til direktør Karsten Godiksen for fremlæggelse af beretningen. Karsten gennemgik de væsentligste begivenheder i 2019 og frem til i dag. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsrapport til godkendelse.

Økonomichef Carsten Viuff fremlagde resultatopgørelse og balance for det forgangne år. Resultat efter skat udgør et overskud på 2.877 kr. Periodens resultat anses for tilfredsstillende.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Carsten Viuff gennemgik bestyrelsens forslag til at disponere resultatet for 2019 ved at føre det på overført resultat under egenkapitalen.

Resultatdisponeringen blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Eventuel ændring af beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber m.v., hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

Der var intet at beslutte under dette punkt.

6. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelsen.

7. Forslag fra kapitalejerne.

Der var ikke fremkommet forslag fra kapitalejerne.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at bestyrelsen fortsat skal udgøres af de to ejerselskabers forretningsudvalg.

Afholdelse af generalforsamlingerne i ejerselskaberne og konstituering i selskabernes respektive bestyrelser er udskudt til august 2020. I henhold til selskabets vedtægter overgår formandsposten fra formanden for Ringe Fjernvarme til formanden for Midt fyns Elforsyning og formanden for Ringe Fjernvarme bliver ny næstformand for bestyrelsen.

Indtil konstitueringen i ejerselskaberne fortsætter bestyrelsen uændret og består således af:

Niels Andersen
Arne Granly Hansen
Jørgen Elm Jørgensen
Poul Erik Jensen
Henrik Dalgaard
Christian Andersen

9. Valg af revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

10. Eventuelt

Intet



Protokolfører Carsten Viuff



Dirigent direktør Karsten Godiksen