

Referat fra generalforsamling den 23.04.2019 i Midtfyns Energi A/S

Der var fremmødt 18 personer inkl. dirigent, revisor, medarbejdere og bestyrelserne fra ejerselskaberne. Formand Poul Erik Jensen bød velkommen til selskabets første ordinære generalforsamling og gik herefter over til dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

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 - han overlod herefter ordet til formanden for bestyrelsesberetningen for 2018.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Poul Erik Jensen gav ordet til direktør Karsten Godiksen for fremlæggelse af beretningen. Karsten gennemgik højdepunkterne i selskabets historie siden stiftelsen den 29. august 2017. 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 for selskabets første regnskabsperiode dækkende 29. august 2017 til 31. december 2018. Resultat efter skat udgør et underskud på 5.115 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 2017/2018 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.

Efter afholdelse af generalforsamlingerne i ejerselskaberne og konstituering i selskabernes respektive bestyrelser ligger det fast at:

Bestyrelsen består herefter af:

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

I henhold til selskabets vedtægter overgår formandsposten fra Poul Erik Jensen til Niels Andersen. Poul Erik Jensen fortsætter som næstformand.

9. Valg af revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

10. Eventuelt

Intet



Protokolfører Carsten Viuff



Dirigent Advokat Stig Haack Pedersen