

Referat fra generalforsamling den 23.04.2019 i Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Der var fremmødt 31 personer inkl. dirigent, revisor, medarbejdere og bestyrelse. Formand Poul Erik Jensen bød velkommen 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 ledelsesberetningen for 2018.

2. Beretning om Midtfyns Elforsynings virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

Formand Poul Erik Jensen oplæste ledelsens årsberetning, som er vist på elforsyningsens hjemmeside.

Der var et par kommentarer fra andelshaverne:

- Der blev blandt andet spurgt til konsekvenserne for nettet, hvis udbredelsen af elbiler bliver massiv. Der blev svaret at det givet vil udløse et vist behov for nyinvesteringer, men at flexafregningen måske vil kunne tage toppen af problemerne.
- Hvordan kan man følge med i prisen når man er på flexafregning, hvortil der blev svaret at det var elhandlernes opgave at informere herom, så der skulle rettes henvendelse hertil.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse.

Økonomichef Carsten Viuff fremlagde resultatopgørelse og balance for det forgangne år 2018.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende medlemmer var på valg til bestyrelsen:

- Christian Busch
- Henrik Dalgaard

- Benny Rasmussen

Alle tre blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Suppleant Niels Andersen var ligeledes på valg og blev også enstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Poul Erik Jensen
Niels Jørgen Petersen
Benny Rasmussen
Christian Andersen
Christian Busch
Flemming Munk
Henrik Dalgaard

og som suppleant: Niels Andersen

5. Behandling af indkomne forslag.

Under dette punkt blev forslag til: Vederlag til bestyrelsens medlemmer, behandlet. Karsten Godiksen fremlagde forslagets tre elementer bestående af

- Honorar til formanden på 46.403,26 kr./år, som indekseres.
- Alle bestyrelsesmedlemmer har Helbredsforsikring ved PFA (pris: 1.455 kr./år, hvoraf godt 800 kr. beskattes)
- Ved faglige arrangementer i arbejdstiden, modtager menige bestyrelsesmedlemmer, der er i beskæftigelse, tabt arbejdsfortjeneste på 300 kr./time. Satsen indekseres. Bevilges af bestyrelsen fra sag til sag.

Forslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

6. Budgetorientering

Carsten Viuff fremlagde Budget 2019 og de tilknyttede nettariffer.

Budgetorienteringen blev herefter taget til efterretning.

7. Valg af statautoriseret/registreret revisor.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev enstemmigt genvalgt til revisor.

8. Eventuelt

Intet

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og overgav ordet for afsluttende bemærkninger til formanden, som takkede de fremmødte for interessen. Efter generalforsamlingen i Ringe Fjernvarmeselskab var selskaberne vært ved et lettere traktement.



Protokolfører Carsten Vuff



Dirigent Advokat Stig Haack Pedersen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med:

- Poul Erik Jensen, formand
- Henrik Dalgaard, næstformand

Forretningsudvalget udgøres af

- Formanden
- Næstformanden
- Christian Andersen