

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Torsdag den 2. maj 2019

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 21 fremmødte, hvor 14 havde stemmeret.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen bød generalforsamlingen velkommen.

Bjarne Andersen foreslog herefter, med henvisning til dagsordenens punkt 1, advokat Martin Plum Juul som dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Martin Plum Juul valgtes til dirigent uden modforslag. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet jfr. vedtægternes § 6 stk. 1, og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af mindst 3 stemmetællere

Som stemmetællere valgtes enstemmigt:

Johnny Bak

Poul Færch

Peter Johansen

Ad. 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.

Formanden berettede om bestyrelsens primære indsatsområder i 2018 og fulgte op med en kort beretning om aktiviteterne i de enkelte datterselskaber.

Formanden rundede beretningen af med en beskrivelse af bestyrelsens billede af fremtiden for Energi Ikast A.m.b.A.

Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse til godkendelse af Energi Ikast A.m.b.A.s årsregnskab med revisionspåtegning

Statsaut. revisor Ole Jespersen Skree fremlagde herefter Energi Ikast A.m.b.A.s årsregnskab for 2018 med tilhørende specifikationer.

Ole Jespersen Skree startede med at henlede opmærksomheden på revisionspåtegningens konklusion, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 7,8 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 261,0 mio. kr. Herunder blev datterselskabernes resultatopgørelser samt den samlede likviditetsudvikling gennemgået.

Endvidere gennemgik Ole Jespersen Skree koncernens rapportering vedrørende God Selskabsledelse til Dansk Energi.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen:

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bruno Gade Nielsen var på valg, og han var villig til genvalg.

Poul Færch var på valg, og han var villig til genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Bruno Gade Nielsen

Poul Færch

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen foreslog følgende valg af bestyrelsessuppleanter:

Dan Fiil Jensen som 1. suppleant

Morten Christensen som 2. suppleant

Generalforsamlingen valgte efter afstemning Dan Fiil Jensen som 1. suppleant og Morten Christensen som 2. suppleant.

Ad 8. Valg af revisor(er)

Bestyrelsen indstillede Partner Revision A/S, der blev genvalgt uden modkandidat.

Ad 9. Eventuelt.

Jørgen Mosegaard gennemgik kort udvalgte tariffer for en række varmeselskaber og netselskaber.

Der blev stillet følgende spørgsmål fra generalforsamlingen:

Henning Hansen: Jeg har konstateret, at mit lys blinker, hvad er årsagen til det.

Carsten Aagaard: Hvis det er billige LED-pærer, der anvendes, kan det være årsagen hertil.

Henning Hansen: Hvilken betydning har det for Energi Ikast Varme A/S, at Verdo overtager varmforsyningen i Herning.

Jørgen Mosegaard: Energi Ikast Varme A/S har en varmeleveringsaftale med Ørsted med en løbetid på 15 år, så det har ingen betydning for os, at Verdo overtager varmforsyningen i Herning.

Henning Hansen: Jeg har konstateret, at jeg både modtager alarmer fra forbruger-Webben ved stigende og faldende forbrug.

Jørgen Mosegaard: Alarmerne kommer direkte fra målerne, som er programmerede til at sende alarmer ved nærmere definerede ændringer i forbruget. Det betyder, at

der nogle gange sendes alarmer, som er unødvendige, og som ikke kræver nærmere opfølgning.

I den nye forbrugerweb vil det være muligt at til- og fravælge alarmer, da alarmerne i den nye forbrugerweb er programmerede.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ikast, den 14. maj 2019

Referent:



Jørgen Mosegaard

Dirigent:



Martin Plum Juul