

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Onsdag den 12. august 2020

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 13 fremmødte, hvor 8 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

Dirigenten foreslog, at der grundet antallet af fremmødte ikke var behov for valg af stemmetællere, hvilket de fremmødte tilsluttede sig.

Ad. 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.

Formanden orienterede om, at Energi Ikast i 2019 har investeret i alt 77,3 mio. kr. i varmeanlæg, elnet og fibernet, så 2019 har været et år med meget stor investeringsaktivitet.

Omkring samarbejder så valgte Energi Ikast, sammen med de øvrige ejere af Fiber Backbone, i løbet af 2019 at sælge aktierne i selskabet til Jysk Energi. Jysk Energi ejede i forvejen 18,18% af aktierne i Fiber Backbone. Energi Ikast Fibernet, hvis ejerandel også var 18,18%, har fået 15,6 mio. kr. for aktieposten, hvilket vurderes som en tilfredsstillende pris.

Energi Ikast Holding har, ligeledes i 2019, solgt sin aktiepost i Effektmarked.DK til Bjarne Averhoff, som i forvejen var medaktionær i selskabet. Økonomien i Effektmarked.DK var efter bortfaldet af grundbeløbet og lave priser på regulær-kraft ikke tilfredsstillende, så derfor var et salg nødvendigt.

Formanden berettede om bestyrelsens primære indsatsområder i 2019 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 2019 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 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 6,0 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 267,1 mio. kr.

Herunder blev datterselskabernes resultater kort gennemgået.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen:

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Annette Mosegaard var på valg, og hun var villig til genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Annette Mosegaard

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.

Der var ingen emner til behandling under eventuelt.

Ikast, den 16. august 2020

Referent:


Jørgen Mosegaard

Dirigent:


Martin Plum Juul