

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Tirsdag den 14. maj 2024

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 18 fremmødte, hvor 15 havde stemmeret.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen bød generalforsamlingen velkommen.

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

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Martin blev valgt 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

Advokat Martin Plum vurderede, at det var nok med en stemmetæller, og generalforsamlingen valgte herefter Jakob Stenholt som stemmetæller.

Ad 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning, som var følgende hovedpunkter:

Resultatet for Energi Ikast A.m.b.A for 2023 udgør et overskud på 9,9 mio. kr. og egenkapitalen udgør 276,8 mio. kr.

Vi gik ind i 2023 med nye erfaringer om, hvordan energipriserne kan påvirkes af en manglende forsyningssikkerhed skabt af en afhængighed af russisk gas! Der blev heldigvis i løbet af 2023 skabt en massiv forsyning af LNG/flydende gas, som bliver sejlet til Europa.

Energipriserne faldt markant i 2023 i forhold til 2022. Den gennemsnitlige gaspris udgjorde 3,87 kr. pr. m³ i 2023 mod 9,86 kr. pr. m³ i 2022, og den gennemsnitlige elpris udgjorde 78 øre. pr. kWh i 2023 mod 171 øre pr. kWh i 2022. Omtalte priser er realiserede indkøbspriser i Energi Ikast Varme A/S og Ikast EI Net A/S.

Vi må dog konstatere, at energipriserne er på et højere niveau end tidligere, og nogle brændsler ikke er faldet i pris endnu. Inflationen, som var en konsekvens af energikrisen, er dog næsten under kontrol

I 2023 har Energi Ikast Varme A/S solgt tilslutningsbidrag for 4,5 mio. kr., hvilket afspejler et højt aktivitetsniveau i byggeriet og en række større tilslutningsbidrag betalt af erhvervsvirksomhederne på La Cours Vej, som blev tilsluttet fjernvarmenettet i slutningen af 2023.

Vi fortsætter med at udbygge og renovere vores elnet ud fra et krav om en høj driftssikkerhed, større kapacitet og en forventning om at skulle levere en større mængde el i fremtiden.

Leveret mængde el faldt fra 2022 til 2023 med 3,2%, hvilket primært skyldes et mindre elforbrug hos erhvervs kunderne. Det faldende elforbrug er dog vendt til et stigende elforbrug i starten af 2024, hvilket også var forventet.

I 2023 har Ikast EI Net solgt tilslutningsbidrag for 16,5 mio. kr., hvilket afspejler et meget højt aktivitetsniveau i Ikast.

Tilslutningsbidraget på de 16,5 mio. kr. vedrører primært en stor erhvervsvirksomhed, som flytter til Ikast og en meget stor udbygning af HPC-kapaciteten til det stadig stigende antal elbiler, og offentlige ladeanlæg. HPC betyder High Power Charging eller lynladning.

I 2023 steg antallet af aktive kunder med 146 kunder, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. Der er ultimo 2023 4.484 kunder på vores fibernet. Udviklingen i antallet af nye kunder er dog stagneret mod slutningen af 2023.

Vi øger løbende kravene til vores medarbejderes kendskab til it-sikkerhed, og vi følger løbende op på, at software er opdateret, og alle enheder er patched up. It-sikkerhed er en del af virkeligheden, selv om det kan virke absurd, at It bruges til at ødelægge andet It og til sidst kan være en årsag til, at vores forsyning af el, varme og internet afbrydes!

Energi Ikast har for femte gang udarbejdet den årlige afrapportering på anbefalinger for god selskabsledelse. Der er i 2023 kommet to nye rapporteringspunkter, som vedrører aflønning af ledelsen. Rapporteringen kan ses på vores hjemmeside.

Se bestyrelsens beretning på www.energi-ikast.dk

Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til beretningen:

Thomas Kortsen: Hvad er baggrunden for, at 4 arbejdere er flyttet fra Energi Ikast Service til Ikast EI Net A/S?

Bjarne Andersen: Årsagen hertil er, at Energistyrelsen stiller krav om, at der skal være ansættelse i Ikast EI Net A/S.

Hans Peder Nielsen: Med henvisning til årsberetningens afsnit omkring elbiler ønskes det oplyst, hvorvidt det overvejes at give refusion af elafgift til de elbilsejere, der også har solceller?

Jørgen Mosegaard: Det er overvejet, men det er for nuværende ikke muligt, da det vil være meget dyrt at give det tilskud.

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 2023 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 2023, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 9,9 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 276,8 mio. kr.

Herunder blev datterselskabernes resultater kort gennemgået.

Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporten:

Thomas Kortsen: Hvad er årsagen til den faldende indtjening i Energi Ikast Service A/S.

Jørgen Mosegaard: Energi Ikast Service A/S har næsten ingen ekstern omsætning vedrørende anlægsarbejde længere, efter at arbejdet vedrørende gadelys i Ikast er ophørt. Desuden er medarbejdere, som arbejder på opgaver for Ikast EI Net A/S,

flyttet fra Energi Ikast Service A/S til Ikast EI Net A/S med de formål at reducere volumen af kontrollerede transaktioner. Avancer på opgaver for Energi Ikast Varme A/S er reduceret for ikke at genere et for stort overskud i Energi Ikast Service A/S.

Der er løses stadig administrative opgaver for Ikast Vandforsyning mf., omsætningen herved indgår i regnskabsposten "Andre driftsindtægter".

Årsregnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Det var ingen indkomne forslag.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Andersen og Dan Foldager var på valg, og de var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg.

Generalforsamlingen valgte ved fredsvalg Bjarne Andersen og Dan Risom Foldager.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen foreslog følgende valg af bestyrelsessuppleanter:

Marianne K. Møller som 1. suppleant

Morten Christensen som 2. suppleant

Generalforsamlingen valgte ved fredsvalg Marianne K. Møller 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 punkter til drøftelse under eventuelt

Ikast, den 14. maj 2024

Referent:





Jørgen Mosegaard

Dirigent:

Martin Plum Juul

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 Erhverv  Jørgen Mosegaard Referent 1e3fc182-8eb3-4184-931d-99f3ae60d593 Energi Ikast A M B A 2024-05-20 20:04:23Z	  Martin Plum Juul Dirigent 9a2d8c0b-231c-4f38-bd10-9564ad059412 2024-05-21 09:13:20Z
---	---

Dokumenter i transaktionen

Referat generalforsamling 2024 - af den 14. maj 2024.pdf SHA256:
a39fe0fa8ce79f66b0222745a4afcbcc3cb82ea76ee5e08de48db607b51cbf40

Addo Sign identifikationsnummer: a29fb3f8-254a-44ee-b39f-1b7bd6a9ef2d



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.