

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Mandag den 7. maj 2018

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 20 fremmødte, hvor 14 havde stemmeret.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen bød generalforsamlingen velkommen.

Bjarne Andersen foreslog herefter, med henvisning til dagsordenens punkt 1, advokat Charlotte Krarup som dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Charlotte Krarup 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:

Jørgen Iversen

Peter Johansen

Carsten Aagaard

Ad 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.

Indledningsvis blev der afholdt et minuts stilhed for Kaj Hansen og Ulla Jensen.

Formanden berettede om bestyrelsens primære indsatsområder i 2017 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 2017 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 2017, samt af

resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 8,4 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 253,3 mio. kr. Herunder blev datterselskabernes resultatopgørelser samt den samlede likviditetsudvikling gennemgået.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen:

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Andersen var på valg, og han var villig til genvalg.

Morten Christensen var på valg, men han var ikke villig til genvalg.

Bestyrelsen opstillende Dan Foldager til valg til bestyrelsen. Dan Foldager præsenterede sig selv og motiverede sin baggrund for deltage i bestyrelsesarbejdet i Energi Ikast A.m.b.A. Dan Foldager bor på Vesterhåb 66 i Ikast og arbejder hos Lego som kvalitetsingeniør. Dan Foldager har særlig interesse for anvendelse af fibernettet i Ikast og anser andelsselskabet som en hensigtsmæssig ejer af forsyningsinfrastruktur.

Valgt til bestyrelsen blev:

Bjarne Andersen

Dan Foldager

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen foreslog følgende valg af bestyrelsessuppleanter:

Dan Fiil Jensen som 1. suppleant

Morten Christensen som 2. suppleant

Endvidere var Frede Korsgaard villig til genvalg. 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.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ikast, den 14. maj 2018

Referent:


Jørgen Mosegaard

Dirigent:


Charlotte Krarup