

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Onsdag den 10. maj 2023

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 25 fremmødte, hvor 21 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 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 Juul 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 med følgende hovedpunkter:

I 2022 blev COVID-19 afløst af Rusland's invasion af Ukraine med stigende energipriser til følge. Europa's afhængighed af gas fra Rusland skulle vise sig at være en meget dårlig position. Det blev hurtigt klart, at krigen i Ukraine ville få store geopolitiske konsekvenser.

Den kontinuerlige stigning i verdenshandlen blev nu sat på en alvorlig prøve, hvor forsyningskæder skulle vise at være for lange og for sårbare! Længere leveringstider på en række varer og komponenter blev meget hurtigt til en udfordrende virkelighed for danske og europæiske virksomheder.

Energipriserne er steget markant i 2022 i forhold til 2021 og i særdeleshed sammenlignet med 2020! Den gennemsnitlige gaspris udgjorde 9,86 kr. pr. m³ i 2022 mod 4,75 kr. pr. m³ i 2021, og den gennemsnitlige elpris udgjorde 1,71 øre. pr. kWh i 2022 mod 68,72 øre pr. kWh i 2021. Omtalte priser er realiserede indkøbspriser i Ikast EI Net A/S og Energi Ikast Varme A/S.

De høje energipriser blev hurtigt et stort samfundsmæssigt problem, da det i høj grad kom til at påvirke både de private husholdninger og virksomhedernes økonomi markant.

I 2022 har Energi Ikast samlet investeret i alt 48,4 mio. kr. i varme anlæg, elnet og fibernet, så 2022 har igen været et år med stor investeringsaktivitet.

Vi fortsætter med at udbygge og renovere vores fjernvarmenet ud fra et krav om en høj driftssikkerhed, tilpasset kapacitet og en forventning om, at husejere vil prioritere fjernvarme som varmekilde.

I 2022 har Energi Ikast Varme A/S solgt "tilslutningsbidrag" for 4,8 mio. kr., hvilket afspejler et meget højt aktivitetsniveau i byggeriet i Ikast på niveau med 2021 og 2020. De tilsvarende tal var for 2021 2,5 mio. kr. og for 2020 4,5 mio. kr.

I 2022 måtte Energi Ikast Varme A/S hæve varmeprisen 3 gange i Ikast, Bording og Isenvad og tilsvarende 2 gange i Engesvang som en følge af de stigende brændselspriser. Hertil kommer, at priserne var blevet hævet ved begyndelse af 2022!

Den stigende varmepris skyldes prisstigninger på alle anvendte brændsler. Det vil sige, naturgas, el, flis og træpiller.

I 2022 har Ikast El-Net solgt "tilslutningsbidrag" for 3,2 mio. kr., hvilket afspejler et meget højt aktivitetsniveau i byggeriet i Ikast på niveau med 2021 og 2020. Det tilsvarende tal var for 2021 2,3 mio. kr. og 2020 2,5 mio. Kr.

I 2021 og 2022 har vi arbejdet på en fremskrivning af behovet for yderligere kapacitet i elnettet i Ikast, så det bliver i stand til at kunne bære den forventede elektrificering af det danske samfund. Vi har indsendt "netudviklingsplaner" for elnettet i Ikast til Energistyrelsen i foråret 2022.

Som en konsekvens af konklusionen i netudviklingsplanen blev der i sommeren 2022 taget beslutning om opgradering og udskiftning af de to 60/10 kV transformere på Uhregårds Alle. Station Ikast Syd på Uhregårds Alle forsyner hele syd byen og hele oplandet omkring Isenvad. Et tilsvarende anlæg findes på Station Ikast Nord på Præstevænget.

Investeringen i de nye transformere udgør ca. 30-35 mio. kr. og skyldes udbygningen af industri, ladestationer ved motorvejsafkørsel øst og behov for privat opladning af elbiler.

I 2022 steg antallet af aktive kunder med 61 kunder, hvilket vurderes værende tilfredsstillende. Der er ultimo 2022 4.338 aktive kunder på vores fibernet. Udviklingen i antallet af nye er dog stagneret, så der er brug for nye tiltag, som kan sikre en ny kundetilvækst eksempelvis gennem åbning af fibernettet.

I august 2022 blev der indgået en aftale med Opennet om at åbne fibernettet i Ikast på deres platform. Det vil sige, at alle tjenesteudbydere, som har indgået en aftale med Energi Ikast Fibernet A/S og Opennet kan sælge deres tjenester på fibernettet i Ikast.

Se bestyrelsens beretning på www.energi-ikast.dk

Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til beretningen:

Bruno Gade Nielsen: Hvordan er status på sagen omkring varmepumpen i Bording.

Bjarne Andersen: Afleveringen af varmepumpen er stadig ikke på plads, så af hensyn til den verserende sag, kan der ikke gives oplysning herom.

Bruno Gade Nielsen: Hvilken type varmepumpe skal der opføres i Isenvad?

Jakob Stenholt: Varmepumpen som forventes opført i Isenvad bruger en anden teknologi end den i Bording og er af et testet design. Varmepumpens varmekilde er luften, det er således en luft til vand varmepumpe.

Hans Peder Nielsen: Hvad er Energi Ikast's holdning til tidsdifferentierede nettariffer?

Bjarne Andersen: Vi har ikke til hensigt at implementere tidsdifferentierede nettariffer, hvis det er muligt i henhold til fortolkningen af den gældende lovgivning.

Bruno Gade Nielsen: Er der overvejelser om at indføre månedsvis fakturering uden betaling af aconto.

Jørgen Mosegaard: Vi følger løbende udviklingen på området jævnfør omtalen og debatten i pressen. Månedsvis fakturering vil give en del ekstra arbejde vedrørende flere regninger og opfølgning herpå. Omkostninger som forbrugerne i sidste ende kommer til at betale. Endvidere vil afregning af faktisk forbrug af fjernvarme betyde en større regning de første måneder af året, da varmekonsumet er størst her. I dag faktureres forbrugerne 4 lige store acontoer, hvilket betyder, at Energi Ikast Varme A/S finansierer varmekøbet i de første kolde måneder af året. Det er således ikke nødvendigvis en god ide med månedsafregning, hvis der er formålet at forbedre forbrugernes likviditet.

Allan G. Jørgensen: Hvad er Scannergi og udbetales der bestyrelseshonorarer til de direktører, som sidder i bestyrelsen?

Jørgen Mosegaard: Scanenergi sælger el til mindre og større erhvervsvirksomheder. Der udbetales bestyrelseshonorar fra Scanenergi, men bestyrelseshonoraret udbetales til Energi Ikast Service A/S, som betaler direktørens løn.

Hans Peder Nielsen: Det fremgår af Altibox's reklame på jeres gavl, at fibernet kan købes fra 269 kr. pr. mdr., hvilket ikke er korrekt, da der tillægges et faktureringsgebyr.

Jørgen Mosegaard: Hvis det er korrekt, skal reklamen jo tages ned! Det skulle dog være muligt at købe et billigere produkt 50/50 til 246 kr. blev det oplyst af en af de øvrige generalforsamlingsdeltagere. Endvidere der jo altid muligheden for at tage kontakt til Altibox for at forhandle en lavere pris med henvisning om at skifte til en anden leverandør.

Hans Peder Nielsen: En forbindelse med 50/50 kan fint dække mit behov.

Allan G. Jørgensen: Adgangen til "minforsyning" er vanskelig. Bliver der udviklet en app?

Jørgen Mosegaard: Vi arbejder på at forbedre og lette adgangen til "minforsyning". (Der findes også en app, men denne vurderes for nuværende ikke at være særlig brugervenlig.

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 2022 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 2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et overskud på 0,8 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 266,8 mio. kr.

Herunder blev datterselskabernes resultater kort gennemgået.

Ole Jespersen Skree gennemgik udvalgte dele af de supplerende regnskabsoplysninger i årsrapporten.

Det var formålet med de supplerende oplysninger at skabe større transparens omkring den historiske indtjening, likviditet og finansiering.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen i Energi Ikast Amba indstiller følgende vedtægtsændringer til generalforsamlings godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2023:

Nuværende tekst	Forslag ny tekst
§ 8 Selskabets ledelse: Stk. 3. Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at bestyrelsen i Energi Ikast Holding A/S består af medlemmer, der er i bestyrelsen for Energi Ikast Amba, og at den samme bestyrelse på generalforsamling i Energi Ikast Holding A/S vælges som bestyrelse i Ikast EI Net A/S. Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.	§ 8 Selskabets ledelse: Stk. 3. Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at bestyrelsen i Energi Ikast Holding A/S består af medlemmer, der er i bestyrelsen for Energi Ikast Amba. Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst 1/4 af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.

En vedtægtsændring som denne kræver 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Alle stemmeberettigede stemte for forslaget.

Herefter annonceres og gennemføres en ekstraordinær generalforsamling 7. juni 2023 kl. 16.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om vedtægtsændring – Ændring af § 8 stk. 3 det foreslås at følgende skal udgå af bestemmelsen:
 - a. og at den samme bestyrelse på generalforsamling i Ikast Holding A/S vælges som bestyrelse i Ikast EI Net A/S
3. Eventuelt

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Bestyrelsen foreslog genvalg.

Generalforsamlingen valgte ved fredsvalg Annette Mosegaard.

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 ved fredsvalg.

Ad 9. Eventuelt.

Jørgen Mosegaard gennemgik oversigt med data på udviklingen i vandtab og Jakob Stenholt orienterede herefter om større ledningsrenoveringsprojekter i Ikast.

Der var ikke flere punkter til drøftelse under eventuelt

Ikast, den 10. maj 2023

Referent:

Dirigent:

Jørgen Mosegaard

Martin Plum Juul