

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Torsdag den 27. maj 2021

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 17 fremmødte, hvor 12 havde stemmeret.

Bestyrelsesformand Bjarne Andersen bød generalforsamlingen velkommen.

Bjarne Andersen foreslog herefter, med henvisning til dagsordenens punkt 1, advokat Jakob Fastrup som dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent

Advokat Jakob Fastrup 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

Der blev valgt følgende 3 stemmetællere:

- Peter Johansen
- Morten Christensen
- Carsten Aagaard

Ad. 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:

På trods af COVID-19 pandemien har vi også i 2020 haft en god og stabil drift med få driftsforstyrrelser på vores el-, varme- og fibernet leverancer. Der har været stor aktivitet i byggeriet i 2020, hvilket har haft en stor positiv afsmitning på vores aktiviteter.

I 2020 har Energi Ikast samlet investeret i alt 42,7 mio. kr. i varmeanlæg, elnet og fibernet, så 2020 har igen været et år med stor investeringsaktivitet.

I sommeren 2020 har vi overtaget administrationen af Samstrøm A/S. Energi Ikast Service A/S står for selskabets bogholderi, og der stilles direktion til rådighed ved Jørgen Mosegaard.

Vi fortsætter med at udbygge og renovere vores elnet ud fra ønsket om en høj driftssikkerhed i vort elnet, og vi har fortsat en meget flot "opetid" på næsten 100%.

2020 blev igen et år, hvor Ikast EI-Net solgte "tilslutningsbidrag" for hele 4,4 mio. kr., hvilket afspejler et meget højt aktivitetsniveau i byggeriet i Ikast på niveau med 2019.

Ikast-Brande Kommune godkendte i december 2020 et nyt projektforslag vedrørende Flisanlægget hos STEA i Engesvang, og dermed sluttede en lang og bekostelig sag for fjernvarmebrugere i Engesvang.

Solid har stået for driften af varmepumpen i Bording i hele 2020, da den endelige aflevering af varmepumpen ikke har kunne finde sket grundet mangler og uenigheder vedrørende varmepumpens varmekoefficiensgrad.

Vi er i tæt dialog med Solid omkring den endelige aflevering af varmepumpen herunder mangler. Sammen med Solid er det besluttet at inddrage Teknologisk Institut til at fortage en uvildig test af anlæggets varmekoefficiensgrad. Det forventes, at aflevering af varmepumpen kan ske i løbet af første halvår 2021.

I efteråret 2020 blev det besluttet at nedsætte tilslutningsbidraget for et parcelhus til

fjernvarmenettet til 18.125 kr., hvilket er mere end en halvering af den tidligere pris.

Nedsættelsen af tilslutningsbidraget er sket som en følge af øget konkurrence fra andre varmekilder blandt andet varmepumper samt en genberegning af den faktiske kostpris for en tilslutning.

I 2020 har Erhvervsstyrelsen haft fokus på adgangen til energiselskabernes fibernet herunder konkurrencesituationen. Erhvervsstyrelsen har udpeget fibernettet i Ikast til at have en stærk markedsposition uden dog at stille specifikke krav om åbning af fibernettet for eksempel gennem det af Norlys ejede OpenNet.

Det har været en række drøftelser med mulige samarbejdspartnere omkring åbning af fibernettet dog uden at konkrete aftaler er indgået.

Det er stadig det overordnede formål med fibernettet i Ikast at kunne tilbyde andels-haverne et billigt internet produkt i forskellige hastigheder, som opfylder alles behov.

Se bestyrelsens beretning på www.energi-ikast.dk

Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til beretningen:

Johannes Elbæk: Er der en tidsplan for åbning af fibernettet i Ikast?

Jørgen Mosegaard: Der er ingen tidsplan for åbning af fibernettet i Ikast. Fibernettet er dog åbent, da Altibox ikke har eksklusivitet på fibernettet i Ikast. Det er vurderingen, at der mangler en konkurrent til Altibox, som kan sikre gode tilbud og lave priser.

Der har været møder med en række mulige indholdsleverandører, og processen er stadig igangværende.

Marianne K. Møller: Det fremgår af dagspressen, at Energi Ikast Service A/S har tabt udbuddet vedrørende drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignalopgaver i Ikast-Brande Kommune som en følge af, at selskabet ikke opfylder udbuddets mindstekrav vedrørende kvalitets – eller miljøledelse

Jørgen Mosegaard: Det er korrekt, at tilbuddet fra Energi Ikast Service blev vurderet ukonditions-mæssigt, men Aura ville stadig have vundet udbuddet, da deres pris var den laveste, også hvis tilbuddet fra Energi Ikast Service var blevet vurderet konditions-mæssigt.

Det kan endvidere oplyses, at Ikast-Brande Kommune efterfølgende har anmodet Energi Ikast Service A/S om at afgive tilbud på gadebelysningsprojekter. Det er dog vurderingen, at grundet meget lave priser i markedet kommer Energi Ikast Service A/S ikke i fremtiden til at give tilbud vedrørende gadelysning til Ikast Brande Kommune.

Marianne K. Møller: Har selskabet en bæredygtighedsstrategi?

Jørgen Mosegaard: Selskabet har ingen bæredygtighedsstrategi.

Marianne K. Møller: Hvordan sikrer selskabet så bæredygtighed?

Jørgen Mosegaard: Det gør selskabet ved kun at sælge grøn strøm og bruge mest mulig biomasse, som er produceret bæredygtigt.

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 2020 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 2020, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et underskud på 2,5 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 264,6 mio. kr.

Herunder blev datterselskabernes resultater kort gennemgået.

Der blev herefter stillet spørgsmål til årsrapporten:

Johannes Elbæk: Er årets resultat, et underskud på 2,5 mio. kr., tilfredsstillende også set i forhold til resultaterne historisk.

Jørgen Mosegaard: Resultatet er tilfredsstillende og påvirket negativt af en række forhold.

Årsagen til underskuddet i Energi Ikast Varme skyldes forskellen mellem afskrivningerne i årsrapporten og afskrivningerne i henhold til varmemforsyningsloven. Opskrivningen af varmeaktiverne pr. 1. januar 2000 betyder, at den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne i årsrapporten er højere end den regnskabsmæssige værdi i henhold til varmemforsyningsloven. Disse højere afskrivninger kan ikke opkræves hos varmemforbrugerne.

Årets resultat i Ikast El Net er negativt påvirket af en hensættelse til overdækning på 3,3 mio. kr. Hensættelsen til overdækning skyldes, at der er opkrævet for høje tariffer, lavere omkostninger til nettab og energibesparelser samt en regulatorisk begrænsning i selskabets mulighed for at opkræve omkostningerne til de faktiske omkostninger til nettab.

Resultatet i et normal år vil være omkring nul. Varme et underskud på 4,0 mio. kr., Net et overskud på 2,5 mio. kr., Service et overskud på ca. 1,0 mio. kr. Fibernet et overskud på ca. 1,0 mio. kr. og AMBA et underskud på ca. 0,5 mio. kr.

Årets resultat er ikke sammenligneligt med 2019, da der i 2019 er realiseret en gevinst på ca. 5,0 mio. kr. vedrørende salget af aktierne i Fiber Backbone A/S.

Marianne K. Møller: Vil omkostninger til renovering af fjernvarmenettet i 2021 have det samme niveau som i 2020?

Jørgen Mosegaard: Selskabet har et mål for omfanget af årlig renovering af fjernvarmenettet, så niveauet vil være det samme i 2021. Behovet for renovering bliver løbende vurderet og tilpasset. Indkøb af fjernvarmerør sker i samarbejde med Verdo.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen:

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

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

Valgt til bestyrelsen blev:

Bjarne Andersen og Dan Risom Foldager

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.

Johannes Elbæk: Har bestyrelsen overvejet muligheden for en fusion med et større energiselskab.

Bjarne Andersen: Fusion overvejes løbende, men selvstændigheden bør efter bestyrelsen vurdering opretholdes så længe Energi Ikast selskabernes ydelser er til konkurrencedygtige priser, hvilket løbende kan dokumenteres via benchmark.

Endvidere var det hensynet til lokale arbejdspladser.

Der var ikke flere punkter til drøftelse under eventuelt

Ikast, den 27. maj 2021

Referent:

Dirigent:


Jørgen Mosegaard

Jakob Fastrup