

Referat af ordinær generalforsamling

Dato: Mandag den 8. maj 2017

Sted: Energi Ikast, Europavej 2, Ikast

Tilstede: Der var i alt 19 fremmødte, hvor 15 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

Som stemmetællere valgtes enstemmigt:

Henning Bach

Peder Egebjerg

Jørgen Mosegaard

Ad 3 Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år

Formand Bjarne Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.

Formanden berettede om bestyrelsens primære indsatsområder i 2016 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 Ikast EI- og Varmeværk.

Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål:

Spørger: Betyder aftalen med DONG en prisstigning på varmen?

Kaj Hansen svarede: Nej. Som det ser ud lige nu vil prisen falde en smule, men der er mange faktorer, der gør sig gældende.

Beretningen blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse til godkendelse af Ikast EI- og Varmeværk A.m.b.A.s årsregnskab med revisionspåtegning

Statsaut. revisor Ole Jespersen Skree fremlagde herefter Ikast EI- og Varmeværk A.m.b.A.s årsregnskab for 2016 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 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ole Jespersen Skree gennemgik herefter resultatopgørelse og balance i regnskabet, som viser et underskud på 2.687 mio. kr. efter skat og en egenkapital på 244,8 mio. kr. Herunder blev datterselskabernes resultatopgørelser samt den samlede likviditetsudvikling gennemgået.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag

Der var indkommet følgende forslag til generalforsamlingen:

Fra bestyrelsen: forslag om navneændring fra Ikast EI- og varmegærk A.m.b.A. til Energi Ikast Amba.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og der varsles ifølge vedtægterne ekstraordinær generalforsamling den 1. juni 2017 til andenbehandling af forslaget.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Annette Mosegaard var på valg. Hun var villig til genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Annette Mosegaard.

Ad 7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen foreslog genvalg til Dorte Emborg Mejer og Frede Korsgaard.

Som suppleanter valgtes:

Dorte Emborg Mejer som 1. suppleant

Frede Korsgaard som 2. suppleant

Ad 8. Valg af revisor(er)

Bestyrelsen indstillede Partner Revision A/S, der blev genvalgt uden modkandidat.

Ad 9. Eventuelt.

Kaj orienterede om implementering af motivationstarif, og gennemgik den model, der vil blive implementeret.

Kaj demonstrerede forbrugerwebben.

Følgende spørgsmål blev stillet af generalforsamlingen:

Spørger: Kan man se returtemperatur på Forbrugerwebben?

Kaj: Ikke endnu, men det er under udarbejdelse.

Bruno Gade Nielsen: Ved vi, hvordan den vil virke – om man kan se returtemperatur time for time?

Kaj: Det vides ikke endnu. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er ved at udvikle en løsningsmodel for dette.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ikast, den 9. maj 2017

Referent:


Kaj Hansen

Dirigent:


Martin Plum Juul