

**Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt torsdag den 28. februar 2023 kl. 19.30 i Cafeen, Sportspark Blåvandshuk, Strandvejen 2, Oksbøl.**

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af løn til bestyrelsen.
6. Hensættelse til Aal Fonden
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

Der deltog 30 andelshavere/forbrugere i generalforsamlingen, herunder fra bestyrelsen: Egon Jørgensen, formand, Kurt Bondesen, næstformand, Gunnar Kristensen, kasserer, Bo Vedstesen og John Elmertoft.

**Ad 1. Valg af dirigent og referent.**

- Som dirigent blev valgt advokat Thomas Harder.
- Som referent blev valgt Kurt Bondesen.

Dirigenten konstaterede, at indvarslingen var sket rettidigt i henhold til selskabets vedtægter.

Dirigenten gav herefter ordet til formand Egon Jørgensen.

**Ad 2. Bestyrelsens beretning.**

Formand Egon Jørgensen afgav bestyrelsens beretning, som i hovedpunkter omhandlede følgende forhold:

- Årets resultat
- Lidt om vores nøgletal
- Besøg fra Energistyrelsen og konsekvens
- Hvordan sikrer vi vores elnet
- Repræsentantskab i Norlys
- Aal Fonden
- Net tarif 2023
- Øvrige forhold

Følgende emner/spørgsmål/kommentarer blev debatteret:

- Vi diskuterede fremtiden for vores net: Er der plads til det stigende antal elbiler og varmepumper. Formanden kunne fortælle, at vi har nedsat en arbejdsgruppe, som skal identificere de områder hvor vi har et tyndt forsyningskabel kombineret med et større forbrug af elbiler/varmepumper. Vi vil i disse områder udskifte forsyningskablerne ud med et større.
- I dag driver vi forretning baseret på en 25-årig licens, som udløber med udgangen af 2025. Vi ved endnu ikke om denne licens vil blive forlænget eller myndighederne ønsker en anden struktur med få store el distributører.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

**Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.**

Kurt Bondesen gennemgik selskabets årsrapport for 2022, som blev udleveret på generalforsamlingen og som havde været tilgængelig på hjemmesiden.

Såvel den interne forvaltningsrevision som den eksterne revision havde påtegnet årsrapporten med revisionserklæringer, som var uden forbehold af nogen art.

Hovedtal fra årsrapporten:

| <b>Tallene er i 1.000 kr.</b>                    | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   | <b>Forskel</b> |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Indtægter mv. Aal El-Net                         | 962           | 660           | 302            |
| Andre indtægter og udgifter andre elleverandører | -128          | -382          | 254            |
| <b>Bruttofortjeneste ved elsalg mv.</b>          | <b>834</b>    | <b>278</b>    | <b>556</b>     |
| Samlede personale- og administrative udgifter    | -1.025        | -930          | -95            |
| Afskrivninger                                    | -479          | -488          | 9              |
| Finansielle poster                               | -614          | 291           | -905           |
| Selskabsskat                                     | 0             | 2             | -2             |
| <b>Årets resultat</b>                            | <b>-1.284</b> | <b>-847</b>   | <b>-437</b>    |
|  |               |               |                |
| Materielle anlægsaktiver                         | 4.380         | 4.791         | -411           |
| Tilgodehavender                                  | 1.220         | 1.611         | -391           |
| Værdipapirer                                     | 4.369         | 5.032         | -663           |
| Bankindeståender                                 | 589           | 736           | -147           |
| <b>-AKTIVER I ALT</b>                            | <b>10.558</b> | <b>12.170</b> | <b>-1.612</b>  |
|  |               |               |                |
| Egenkapital                                      | 8.118         | 9.402         | -1.284         |
| Langfristet gæld                                 | 942           | 376           | 566            |
| Kortfristet gæld                                 | 1.498         | 2.392         | -894           |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                            | <b>10.558</b> | <b>12.170</b> | <b>-1.612</b>  |

Følgende spørgsmål/emner til årsrapporten blev diskuteret:

- Der blev stillet spørgsmål til hvorfor lønudgifterne var 223 t.kr. og ikke 200 t.kr. som blev godkendt på generalforsamlingen sidste år. Det er ikke en ny situation, at der er denne forskel – det har der været de sidste mange år. Forklaringen herpå er, at bestyrelsen får 12,5% feriepenge af den udbetalte løn i lighed med det øvrige arbejdsmarked. Vi enedes om at præcisere dette i vores materiale til generalforsamlingen.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

#### **Ad 4. Indkomne forslag.**

Der er ikke indkommet nogen forslag.

#### **Ad 5. Fastsættelse af løn til bestyrelsen.**

Bestyrelsen foreslog en uændret samlet løn excl. feriepenge til bestyrelsen på 200.000 kr.

Den samlede løn blev godkendt som foreslået af bestyrelsen.

#### **Ad 6. Hensættelse til Aal Fonden.**

Bestyrelsen foreslog, at vi ikke overfører noget til Aal Fonden, da der i Aal Fonden er penge nok til uddelinger til og med 2023.

#### **Ad 7. Valg til bestyrelsen.**

På valg var Egon Jørgensen, Gunnar Kristensen og John Elmertoft.

Egon Jørgensen og John Elmertoft tog imod genvalg, hvorimod Gunnar Kristensen ikke modtog genvalg.

Bestyrelsen foreslog Anja Karlsson som erstatning for Gunnar Kristensen.

Da der ikke fremkom yderligere kandidater, blev Egon Jørgensen, John Elmertoft og Anja Karlsson valgt til bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse består herefter af: Egon Jørgensen, John Elmertoft, Bo Vedstesen, Anja Karlsson og Kurt Bondesen.

#### **Ad 8. Valg af revisorer.**

Folkevalgte revisorer:

- Ole Christensen
- Jette Lauridsen

Da der ikke fremkom yderligere kandidater, betød det at Ole Christensen og Jette Lauridsen blev valgt som selskabets interne revisorer for det kommende år.

Ekstern revisor:

- Revisionselskabet Martinsen i Grindsted blev genvalgt.

Bestyrelsen besluttede på revisorens opfordring at ændre vores revision til en standard der passer bedre til vores størrelse og for at holde revisorudgiften på et rimeligt niveau:

*"Det blev besluttet, at lade årsregnskabet gennemgå efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang) fra næste år."*

#### **Ad 9. Eventuelt.**

Følgende emner blev diskuteret:

- Vi fik ros for at uploade årsregnskabet forud for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.
- Formanden takkede Gunnar Kristensen for mange års tro tjeneste i bestyrelsen for Aal EI-Net.

Formanden takkede herefter:

- Dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen
- De fremmødte
- Samarbejdet med den øvrige bestyrelse.

Da ikke andre ønskede ordet sluttede dirigenten af med tak for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen.

Oksbøl, den 1. marts 2023

Thomas Harder, dirigent

Kurt Bondesen, referent