

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.30 på Konzept Hotel, Strandvejen 1, Oksbøl.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
 - a. Bestyrelsen vil fremkomme med enkelte forslag til vedtægtsændringer.
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, Anja Karlsson, 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
- Forsyningstilsynet og Energistyrelsen
- Opgradering af vores ledningsnet
- Repræsentantskab i Norlys
- Aal Fonden
- Net tarif 2023 og 2024
- Øvrige forhold

Følgende emner/spørgsmål/kommentarer blev debatteret:

- Hvad sker der hvis vi ikke får en bevilling til at drive net selskab efter 2025? Formanden redegjorde, at et andet net selskab vil overtage eller købe Aal El Net. Vi skal ikke være bange for, at vi står uden strøm.
- Formanden redegjorde for årsagen til at vi nu har en ansat direktør – det er et krav fra Energistyrelsen, at der skal være minimum én ansat i net selskabet og ikke bare en arbejdende bestyrelse.
- Kan det blive et problem, at når elbiler lader om natten, at det er her det store forbrug vil være i fremtiden og kan man dermed forvente at det også bliver de dyreste timer i døgnet? Formanden redegjorde for hvordan tarifferne var 'skruet' sammen i dag og at der er størst forbrug om dagen hvor virksomhederne producerer og omkring 'kogespidsen' hvor alle husholdningerne laver mad. Formanden tror ikke, at dette billede bliver ændret på kort sigt og i så fald vil de forskellige tarifperioder blive tilrettet.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Anja Karlsson gennemgik selskabets årsrapport for 2023, 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:

Tallene er i 1.000 kr.	2023	2022	Forskel
Indtægter mv. Aal El-Net	1.907	963	944
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører	-131	-129	-2
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	1.776	834	942
Samlede personale- og administrative udgifter	-951	-1.025	74
Afskrivninger	-442	-479	37
Finansielle poster	379	-614	993
Selskabsskat	-318	0	-318
Årets resultat	444	-1.284	1.728
Materielle anlægsaktiver	4.567	4.380	187
Tilgodehavender	1.075	1.220	-145
Værdipapirer	4.739	4.369	370
Bankindeståender	2.978	589	2.389
-AKTIVER I ALT	13.359	10.558	2.801
Egenkapital	8.561	8.118	443
Langfristet gæld	2.382	942	1.440
Kortfristet gæld	2.416	1.498	918
PASSIVER I ALT	13.359	10.558	2.801

Følgende spørgsmål/emner til årsrapporten blev diskuteret:

- Administrationsudgifterne blev gennemgået

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog følgende ændringer i vedtægterne:

I § 6, stk. 3 og stk. 9 tilføjes det, at vi hvert år vælger en bestyrelses suppleant

I § 10, stk. 1: Revision foreslås ændret til review.

Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller registreret revisor som gennemgår regnskabet ved review.

Generalforsamlingen vælger herudover to folkevalgte revisorer, som kontrollerer regnskabet.

Revisorerne fungerer, indtil nye vælges.

Alle forslagene blev vedtaget.

Ændringerne vil blive endeligt behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 11. april 2024. Særskilt indkaldelse vil blive indrykket i Varde Ugeavis.

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 overfører kr. 500.000 til Aal Fonden, så der er penge til uddelinger for 2024 og 2025.

Ad 7. Valg til bestyrelsen.

På valg var Bo Vedstesen og Kurt Bondesen.

Bo Vedstesen og Kurt Bondesen tog begge imod genvalg.

Da der ikke fremkom yderligere kandidater, blev de begge 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 revisor gennemgå årsregnskabet ved Review"

Ad 9. Eventuelt.

Der blev ikke diskuteret nogle emner under eventuelt.

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 2024



Thomas Harder, dirigent



Kurt Bondesen, referent