

# Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt tirsdag den 28. februar 2019 kl. 19.30 i SportsPark Blåvandshuk, Strandvejen i 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 28 andelshavere/forbrugere i generalforsamlingen, herunder fra bestyrelsen: Egon Jørgensen, formand; Kurt Bondesen, næstformand; Gunnar Kristensen, kasserer; Bo Vedstesen; 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
- Det har vi været optaget af:
  - Aal Fonden – en gennemgang ved fondens formand John Elmertoft
  - Ledningsnettet – hvad kan det klare?
  - ScanEnergi
  - Samarbejdet med Evonet/SE
  - Tilpasning af indtægtsrammen
  - Flexafregning
  - Forsyningstilsynet
  - Persondataforordningen
  - Oprydning i debitorer
- Net tarif 2019
- Nøgletal
- Fremtiden for Aal EI Net
- Øvrige forhold

Følgende emner/spørgsmål/kommentarer blev debatteret:

- Solcellekunder – der er mange tariffer
- Gebyr til Forsyningstilsynet
- Vores forhold til Samstrøm
- Elbiler - ladestationer

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

### **Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.**

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2018, 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.	2018	2017	Forskel
Indtægter mv. Aal El-Net	834	690	144
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører	55	874	-819
<b>Bruttofortjeneste ved elsalg mv.</b>	<b>889</b>	<b>1.564</b>	<b>-675</b>
Samlede personale- og administrative udgifter	-924	-750	-174
Afskrivninger	-479	-479	0
Finansielle poster	-144	67	-211
Selskabsskat	144	-86	230
<b>Årets resultat</b>	<b>111</b>	<b>316</b>	<b>-205</b>
Materielle anlægsaktiver	5.870	6.342	-472
Tilgodehavender	2.459	1.863	596
Værdipapirer	4.390	4.065	325
Bankindeståender	3.411	3.587	-176
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>16.130</b>	<b>15.857</b>	<b>273</b>
Egenkapital	11.488	11.803	-315
Hensættelse til udskudt skat	132	119	13
Gældsposter	4.510	3.935	575
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>16.130</b>	<b>15.857</b>	<b>273</b>

Følgende spørgsmål/emner til årsrapporten blev diskuteret:

- Udviklingen i det udgiftsførte nettab. I 2018 årsregnskabet er der bogført en positiv regulering vedr. 2013/14, hvilket gør årets nettabs omkostning er forholdsvis lille i forhold til 2017.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

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

Der er ikke indkommet nogen forslag.

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

Bestyrelsen foreslog et uændret samlet løn til bestyrelsen på 175.000 kr.

Den samlede løn blev godkendt som foreslået af bestyrelsen.

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

Bestyrelsen foreslog, at vi overfører 500.000 kr. til Aal Fonden, da vi "teknisk" har fået forhøjet vores egenkapital ved konvertering af gæld.

Forslaget blev godkendt.

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

På valg var Egon Jørgensen, Gunnar Kristensen og John Elmertoft, som alle modtog genvalg.

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

Den samlede bestyrelse består herefter af: Egon Jørgensen, Gunnar Kristensen, John Elmertoft, Bo Vedstesen 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:

- Brian Majlund fra Revisionselskabet Martinsen blev genvalgt.

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

Følgende emner blev diskuteret:

- SMS service ved planlagte og ikke planlagte stop i elforsyningen.
- Ny hjemmeside i 2019
- Fondsdannelse i andre el distributionsselskaber: Boris og Kibæk.
- Aal EI-Net har 100 jubilæum i 2019 – intet festivitas er planlagt (endnu).

Formanden takkede på tur:

- Det store fremmøde
- Dirigenten for hans ledelse af generalforsamlingen

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 2019

Thomas Harder, dirigent

Kurt Bondesen, referent