

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30 på Danhostel Blåvandshuk.

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 27 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:
 - Ledningsnettet. Hvad kan det klare?
 - Samarbejdet med N1 (Evonet/SE)
 - Fleksafregning – en gennemgang af John Elmertoft
 - Aal Fonden – en gennemgang ved fondens formand John Elmertoft
 - Persondataforordningen
 - God selskabsledelse
 - 100 år med transformerforening i Aal Sogn
 - Oprydning i debitorer
- Net tarif 2020
- Nøgletal
- Fremtiden for Aal El Net
- Øvrige forhold

Følgende emner/spørgsmål/kommentarer blev debatteret:

- Fleksafregning for solcelleejere
- Kan abonnementsprisen nedsættes yderligere?
- Hvad er den rigtige elpris?
- Er der forskel på grøn strøm og anden strøm
- Tilskud til elafgift ved rumopvarming

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2019, 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.	2019	2018	Forskel
Indtægter mv. Aal El-Net	813	834	-21
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører	-211	55	-266
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	602	889	-287
Samlede personale- og administrative udgifter	-1.039	-924	-115
Afskrivninger	-479	-479	0
Finansielle poster	357	-144	501
Selskabsskat	122	144	-22
Årets resultat	-437	-514	77
Materielle anlægsaktiver	5.391	5.870	-479
Tilgodehavender	1.044	2.459	-1.415
Værdipapirer	4.746	4.390	356
Bankindeståender	1.322	3.411	-2.089
AKTIVER I ALT	12.503	16.130	-3.6273
Egenkapital	10.551	11.488	-937
Hensættelse til udskudt skat	10	132	-122
Gældsposter	1.942	4.510	-2.568
PASSIVER I ALT	12.503	16.130	-3.627

Følgende spørgsmål/emner til årsrapporten blev diskuteret:

- Personaleomkostninger = løn og feriepenge til bestyrelsen

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 ikke overfører noget til Aal Fonden, da der i Aal Fonden er penge nok til uddelinger til de kommende 4-5 år.

Ad 7. Valg til bestyrelsen.

På valg var Kurt Bondesen og Bo Vedstesen, som begge modtog genvalg.

Da der ikke fremkom yderligere kandidater blev var Kurt Bondesen og Bo Vedstesen 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:

- Forbrug af el fordelt på timer bør man kunne få ved at rette henvendelse til sin elhandelsselskab.
- Egon redegjorde for Aal Fondens tilblivelse
- SMS-ordning ikke nødvendig, da det er kun enkelte korte nedbrud.

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 28. februar 2020



Thomas Harder, dirigent



Kurt Bondesen, referent