

# **Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt tirsdag den 27. februar 2017 kl. 19.30 på Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen i Oksbøl.**

## **Dagsorden:**

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

Der deltog 29 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 arbejdet med
- Net tarif 2018
- Nøgletal
- Fremtiden for Aal El Net
- Øvrige forhold

Følgende spørgsmål/kommentarer blev debatteret:

- Indtægtsrammer, hvad er det og hvorfor er den så vigtig?

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

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

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2017, 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.	2017	2016	Forskel
Indtægter mv. Aal EI-Net	690	1.269	-579
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører	874	-171	1.045
<b>Bruttofortjeneste ved elsalg mv.</b>	<b>1.564</b>	<b>1.098</b>	<b>466</b>
Samlede personale- og administrative udgifter	-750	-947	197
Afskrivninger	-479	-477	-2
Finansielle poster	67	106	-39
Selskabsskat	-86	46	-132
<b>Årets resultat</b>	<b>316</b>	<b>-174</b>	<b>490</b>
Materielle anlægsaktiver	6.342	6.773	-431
Tilgodehavender	1.863	1.653	210
Værdipapirer	4.065	2.356	1.709
Bankindeståender	3.587	5.062	-1.475
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>15.857</b>	<b>15.844</b>	<b>13</b>
Egenkapital	11.803	11.486	317
Hensættelse til udskudt skat	119	33	86
Gældsposter	3.935	4.325	-390
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>15.857</b>	<b>15.844</b>	<b>13</b>

Følgende spørgsmål/emner til årsrapporten blev diskuteret:

- Tab på forbrugere
- Negative poster under posten "Indtægter mv. Aal EI-Net"
- Positiv regulering på 800 TDK er opført under posten "Andre indtægter og udgifter andre elleverandører"
- Administrationsomkostninger betalt til GEV.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

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

- Forslag 1: Vedtægterne § 1, stk. 2 – vedtaget
- Forslag 2: Vedtægterne § 2, stk. 3, afsnit 2 – vedtaget
- Forslag 3: Vedtægterne § 4, stk. 1 – vedtaget
- Forslag 4: Vedtægterne § 4, stk. 5 – vedtaget
- Forslag 5: Vedtægterne § 4, stk. 5 – vedtaget
- Forslag 6: Vedtægterne § 5, stk. 1 – vedtaget
- Forslag 7: Vedtægterne for Aal Fonden – se nedenfor
- Forslag 8: Vedtægterne § 4, stk. 5 – vedtaget

Vedtægterne for Aal Fonden:

Formanden begrundede oprettelse af en fond – benævnt "Aal Fonden".

Der blev diskuteret forhold om skattepligt eller ej af modtagne udlodninger fra Aal Fonden. Vi diskuterede endvidere om der er tale om en driftsudgift i Aal EI-Net A.m.b.a's årsrapport eller der er tale om en udlodning fra egenkapitalen når/hvis Aal EI-Net A.m.b.a overfører penge til Aal Fonden.

Bestyrelsen kunne endvidere meddele, at vi havde arbejdet med selskabets fremtidige forventede investeringer. Konklusionen er, at selskabet har rigelig likviditet til både at overføre penge til Aal Fonden og til at finansiere fremtidige investeringer.

Under formandens gennemgang af vedtægterne for Aal Fonden blev følgende ændringer i vedtægterne separat vedtaget:

- Punkt 5.1.: De midler, der stilles til rådighed for Fonden skal efter fradrag af alle udgifter til Fondens drift og administration, anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. § 3, med respekt af følgende forskrifter:  
**Ændres til:** De midler, der stilles til rådighed for Fonden skal efter fradrag af alle udgifter til Fondens drift og administration, anvendes i overensstemmelse med Fondens formål, jf. § 2, med respekt af følgende forskrifter:
- Punkt 6.2.: Bestyrelsen skal sammensættes således:  
**Ændres til:** Bestyrelsen skal **bestå af medlemmer bosat i forsyningsområdet** og sammensættes således:
- Punkt 4.2.: Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen for Fonden. Punktet indsættes som et nyt punkt 10.3.
- Punkt 4.2. udgår således.
- Punkt 10.3 ændres til punkt 10.4.
- Punkt 10.4 ændres til punkt 10.5.

Herefter blev de samlede vedtægter til Aal Fonden enstemmigt vedtaget.

#### **Ad 5. Fastsættelse af honorar.**

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

Det samlede bestyrelshonorar blev godkendt som foreslået af bestyrelsen.

#### **Ad 6. Valg til bestyrelsen.**

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

Da der ikke fremkom yderligere kandidater blev 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 7. Valg af revisorer.**

- Folkevalgte revisorer:
  - Ole Christensen
  - Kent Olesen, kan ikke genvælges.

Bestyrelsen forslår Ole Christensen og Jette Schmidt Lauridsen som ny intern revisor.

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

- Ekstern revisor:
  - Brian Majlund fra Revisionselskabet Martinsen blev genvalgt.

**Ad 8. Eventuelt.**

Ingen emner blev diskuteret.

Formanden takkede på tur:

- Kent Olesen, afgående intern revisor
- 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.

Formanden kunne bekendtgøre, at der bliver afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 10. april 2018, hvor ændringerne til vedtægterne samt Aal Fonden skal endeligt vedtages.

Oksbøl, den 6. marts 2018



---

Thomas Harder, dirigent



---

Kurt Bondesen, referent