

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.30 på DANHOSTEL, 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.

fra

Der deltog 23 stemmeberettigede andelshavere/forbrugere i generalforsamlingen, herunder fra bestyrelsen: Egon Jørgensen, formand; Kurt Bondesen, næstformand; Ole K. Christensen, sekretær; Bo Vedstesen. Herudover deltog den ekstern valgte revisor Torben Poulsen fra BDO revisionsaktieselskab. Afbud: Gunnar Kristensen, kasserer

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:

- Årsregnskabet for 2013
- Antallet af forbrugere og solcelleanlæg
- Kundeservice
- SINUS-Energi, Scanenergi og måske et nyt handelsselskab
- Afstemning af forbrug
- Eftersyn af kabelskabe
- Data Hub

Formanden sluttede sin beretning med at takke:

- De folkevalgte revisorer: Søren Salling og John Elmertoft.
- Samarbejdspartnere: SydEnergi, Grindsted EI- og Varmeværk, revisor Torben Poulsen fra BDO revisionsaktieselskab og advokat Thomas Harder fra advokatfirmaet Graven, Nielsen og Kokkenborg.
- Øvrig del af bestyrelsen.

Spørgsmål til formandens beretning:

Kristian Madsen spurgte til hvorfor afregningen pr. 31.12.13 var forsinket. Formanden kunne meddele, at der var sket et fejl hos vores samarbejdspartner Grindsted EI- og Varmeværk (GEV), hvilket gjorde, at alle opgørelser via Betalingservice var berørt. GEV har dog kompenseret Aal El-Net likviditetsmæssigt.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Næstformand Kurt Bondesen gennemgik selskabets årsrapport for 2013, som blev udleveret på generalforsamlingen og som havde været tilgængelig på hjemmesiden.

Hovedtal fra årsrapporten:

Tallene er i 1.000 kr.	2013	2012	Forskel
Indtægter ved elsalg, transport mv.	8.016	8.694	-678
Udgifter ved elsalg, transport mv.	-7.811	-7.880	69
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	205	814	-609
Samlede personale- & administrative udgifter	-757	-931	174
Afskrivninger	-463	-460	-3
Finansielle poster	140	183	-43
Selskabsskat	208	54	154
Årets resultat	-667	-340	-327
Materielle anlægsaktiver	7.780	8.117	-337
Finansielle anlægsaktiver	220	220	0
Tilgodehavender	5.800	6.179	-379
Værdipapirer	2.406	2.464	-58
Bankindestående	899	1.235	-336
AKTIVER I ALT	17.105	18.215	-1.110
Egenkapital	12.293	12.889	-596
Hensættelse til udskudt skat	359	567	-208
Gældsposter	4.453	4.759	-306
PASSIVER I ALT	17.105	18.215	-1.110

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

Spørgsmål til årsrapporten:

Per Leth anførte, at der var fejl i hans opgørelse, hvilket formanden kunne bekræfte. Dette skulle være rettet og være et enkeltstående tilfælde.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 5. Fastsættelse af honorar.

Bestyrelsen gennemgik bestyrelsens opgaver og de omkostningsbesparelser som var sparet ved at udfører opgaverne selv.

Bestyrelsen foreslog et ændret samlet honorar til bestyrelsen på 175.000 kr. for at kompensere for prisudviklingen for de sidste fire år. Fordelingen heraf sker på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Herudover blev en lønkomensation for frikøbte arbejdstimer diskuteret.

Det samlede bestyrelseshonorar blev godkendt som foreslået af bestyrelsen.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

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

Det betyder således, at den siddende bestyrelse fortsætter uændret.

Ad 7. Valg af revisorer.

- Folkevalgte revisorer:
 - Søren Salling blev genvalgt.
 - John Elmertoft blev genvalgt.
- Ekstern revisor:
 - BDO revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt.

Der blev diskuteret følgende forhold:

- Opgørelse ved flytning
- Nyt elhandelsselskab
- Mere brugervenlig hjemmeside

Ole K. Christensen kunne fortælle, at Aal EI-Net igen i år havde en gave til alle deltagende husholdninger i form af to LED sparepærer. Dette for at gøre opmærksom på de sparetiltag man selv kan gøre der hjemme.

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 sluttede af med en tak til dirigenten, som førte generalforsamlingen gennem dagsordenen på en god og sober måde.

Oksbøl, den 27. februar 2014

Thomas Harder, dirigent

Kurt Bondesen, referent