

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, 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 stemmeberettigede andelshavere/forbrugere i generalforsamlingen, herunder fra bestyrelsen: Egon Jørgensen, formand; Kurt Bondesen, næstformand; Gunnar Kristensen, kasserer; Ole K. Christensen, sekretær; Bo Vedstesen.

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
- Virksomhedens formue (arbejdskapital)
- Fremtidige investeringer.
- Tarif og abonnement for 2017
- Engrosmodellen
- Udestående med ScanEnerg
- Udvidelser/reovering af el nettet.
- Nøgletal
- Fremtiden for Aal El Net
- Øvrige forhold

Følgende spørgsmål/kommentarer blev debatteret:

- En uddybelse af hvem der hæfter for elafgiften:
 - Primært: Elhandelsselskaber
 - Ved et elhandelsselskab's konkurs bliver det eldistributionsselskaberne der hæfter for elafgiften, herunder Aal El-Net.
- Udgifter til el skabe: Alle el skabe købes p.t. hos SE
- Omfanget af bestyrelsesarbejdet før og efter engrosmodellen: Egon kunne berette, at der mere eller mindre er den samme arbejdsmængde her og nu. Nogle opgaver er faldet bort samtidigt med, at vi skal "lære" den nye engrosmodel at kende samt at få tilpasset administrative aftaler i overensstemmelse hermed.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2016, som blev udleveret på generalforsamlingen og som havde været tilgængelig på hjemmesiden.

Hovedtal fra årsrapporten:

Tallene er i 1.000 kr.	2016	2015	Forskel
Indtægter mv. Aal El-Net	1.269	834	435
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører	-171	-219	48
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	1.098	615	483
Samlede personale- og administrative udgifter	-947	-1.048	101
Afskrivninger	-477	-461	-16
Finansielle poster	106	299	-193
Selskabsskat	46	206	-160
Årets resultat	-174	-389	215
Materielle anlægsaktiver	6.773	6.857	-84
Tilgodehavender	1.653	5.807	-4.154
Værdipapirer	2.356	2.368	-12
Bankindeståender	5.062	2.371	2.691
AKTIVER I ALT	15.844	17.403	-1.559
Egenkapital	11.486	11.661	-175
Hensættelse til udskudt skat	33	79	-46
Gældsposter	4.325	5.663	-1.338
PASSIVER I ALT	15.844	17.403	-1.559

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

Der var følgende spørgsmål til årsrapporten:

- Forklaring af udskudt skat
- Sammensætningen af arbejdskapital:
 - Tilgodehavender fra salg
 - Værdipapirer
 - Bankindestående
 - Gæld til private og offentlige leverandører

.Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 5. Fastsættelse af honorar.

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

Det samlede bestyrelseshonorar blev godkendt som foreslået af bestyrelsen.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var Egon Jørgensen, Gunnar Kristensen og Ole Christensen, hvoraf de to første modtog genvalg. Ole Christensen havde valgt at stoppe efter 22 år i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog John Elmertoft som nyt bestyrelsesmedlem.

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 7. Valg af revisorer.

- Folkevalgte revisorer:
 - Søren Salling ønsker ikke genvalg.
 - John Elmertoft er indgået i bestyrelsen.

Bestyrelsen forslår Ole Christensen og Kent Olesen

Fra salen blev Jan Lings foreslået og det var derfor nødvendigt at finde stemmesedlerne frem.

Resultatet blev:

- Ole Christensen fik 25 stemmer
- Kent Olesen fik 24 stemmer
- Jan Lings fik 8 stemmer

Det betød at Ole Christensen og Kent Olesen blev valgt som selskabets interne revisorer for det kommende år.

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

Ad 8. Eventuelt.

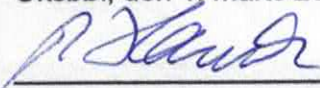
Der blev debatteret hvorvidt/hvordan PSO udfasningen ville ske. Det er stadig en politisk "varm kartoffel", som ikke er blevet besluttet endeligt endnu.

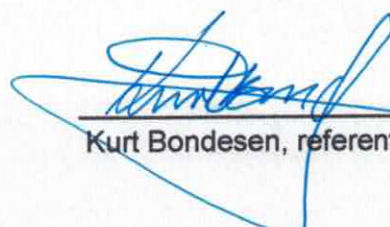
Formanden takkede på tur:

- Søren Salling, afgangende intern revisor
- Ole Christensen, afgangende bestyrelsesmedlem
- John Elmertoft, afgangende 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.

Oksbøl, den 1. marts 2017


Thomas Harder, dirigent


Kurt Bondesen, referent