

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt tirsdag den 1. marts 2016 kl. 19.30 på Danhostel 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 27 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
- Fra Aal El Net via ScanEnergi til Samstrøm
- Salg af ScanEnergi A/S aktier
- Datahub og Engrosmodel
- Ny El reform.
- Renovering af el nettet.
- Nøgletal
- Fremtiden for Aal El Net
- Øvrige forhold

Formanden sluttede sin beretning med at takke alle for et godt samarbejde.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2015, som blev udleveret på generalforsamlingen og som havde været tilgængelig på hjemmesiden.

Hovedtal fra årsrapporten:

Tallene er i 1.000 kr.	2015	2014	Forskel
Indtægter mv. Aal El-Net	834	704	130
Andre indtægter og udgifter andre elleverandører	-219	171	-390
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	615	875	-260
Samlede personale- & administrative udgifter	-1.048	-927	-121
Afskrivninger	-461	-461	0
Finansielle poster	299	196	103
Selskabsskat	206	74	132
Årets resultat	-389	-243	-146
Materielle anlægsaktiver	6.857	7.319	-462
Finansielle anlægsaktiver	0	220	-220
Tilgodehavender	5.807	5.825	-18
Værdipapirer	2.368	2.450	-82
Bankindestående	2.371	1.900	471
AKTIVER I ALT	17.403	17.714	-311
Egenkapital	11.661	12.050	-389
Hensættelse til udskudt skat	79	285	-206
Gældsposter	5.663	5.379	284
PASSIVER I ALT	17.403	17.714	-311

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

Der var flere spørgsmål til årsrapporten, mest af karakter af præcisering af posternes indhold og placering i årsrapporten:

- Investeringsbidrag, nu placeret i resultatopgørelsen (lovkrav)
- Kautionsforpligtelsen der blev slettet
- Størrelsen af tab på debitorer
- Placering af alle likvider i et pengeinstitut, selvom det overstiger 750.000 DKK. Kassereren lovede at undersøge om vi var forsikret mod et evt. tab i forbindelse med et evt. konkurs af pengeinstituttet.
- Placering/definition af personaleomkostninger.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag fra John Hansen gående på nedbringelse af selskabets likvider i form af yderligere rabatter.

John Hansen uddybede sit forslag.

Egon Jørgensen begrundede bestyrelsen holdning til at vi i 2016 havde nedsat rabatten i forhold til de tidligere år, hvilket i øvrigt var en gentagelse af dele af hans beretning, hvor han allerede havde begrundet hvorfor.

Der var lidt diskussion frem og tilbage blandt forsamlingen og forslagsholderen fastholdt stadig, at han ønskede en skriftlig afstemning, som endte med følgende resultat:

7 JA, 17 NEJ, 2 blanke, 1 ugyldig = 27 afgivne stemmer.

Følgende konklusion blev draget:

John Hansen's forslag om yderligere rabatter allerede i 2016 blev nedstemt.

Det betyder at vi fortsætter med en lav rabat i resten af 2016 for at give selskabet et godt udgangspunkt når vi skal "operere" efter de nye Benchmarkingregler.

Samtidigt blev bestyrelsen pålagt:

- Lave en 5 års investerings-/likviditetsplan hvor udskiftning af nye målere indgår.
- I 2017 at overveje at gå tilbage til højere rabatter som i de seneste år, hvis der er "penge til det" jfr. investerings-/likviditetsplanen.

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 Kurt Bondesen og Bo Vedstesen, 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:
 - Brian Majlund fra Revisionselskabet Martinsen blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt.

John Hansen bad om ordet og spurgte: Når man nu samler regningen et sted og det er hos el handleren betyder så ikke mindre arbejde for bestyrelsen og dermed også mindre omkostninger?

Egon Jørgensen svarede: Vi ved endnu ikke hvor meget datahubben og engrosmodellen betyder for de administrative aftaler vi har med GEV og de tekniske aftaler med SE.

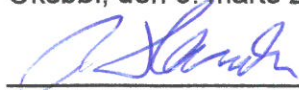
2016 er et "overgangså" hvor vi skifter fra det kendte til det nye og ukendte. På generalforsamlingen i 2017 vil vi være meget klogere og kan her berette om hvordan det gik og hvad det betyder. Endvidere kan det også betyde mindre arbejde for den samlede bestyrelse, således at vi kan reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 4. Den endelige beslutning vil blive taget på generalforsamlingen i 2017, hvor vi eventuelt også vil kigge på at få tilrettet vedtægterne i overensstemmelse hermed.

Ole K. Christensen kunne fortælle, at Aal El-Net igen i år havde en gave til alle deltagende husholdninger i form af en elmåler eller en LED spare pære. Dette for at gøre opmærksom på de spare tiltag man selv kan gøre der hjemme.

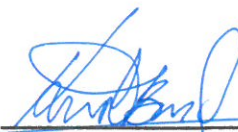
Da ikke andre ønskede ordet sluttede dirigenten af med tak for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen.

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

Oksbøl, den 5. marts 2016



Thomas Harder, dirigent



Kurt Bondesen, referent