

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt torsdag den 4. april 2013 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.

Der deltog 37 stemmeberettigede andelshavere/forbrugere i generalforsamlingen, herunder den samlede bestyrelse: Egon Jørgensen, formand; Gunnar Kristensen, kasserer; Kurt Bondesen, næstformand; Ole K. Christensen, sekretær; Bo Vedstesen. Herudover deltog den eksternt valgte revisor Torben Poulsen fra Partner Revision Vest.

Ad 1. Valg af dirigent og referent.

- Som dirigent blev valgt advokat Thomas Harder.
- Som referent blev valgt Kurt Bondesen.

Dirigenten konstaterede, at indvarslingen ikke var sket rettidigt i henhold til selskabets vedtægter – den var indvarslet 1 uge for sent. Dirigenten spurgte derfor generalforsamlingen om der var nogen som vil have generalforsamlingen udsat. Da der ikke var nogen som ønskede dette kunne dirigenten betragte generalforsamlingen som beslutningsdygtigt.

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 2012
- Afstemning af forbrug
- Solcelleanlæg
- Eftersyn af kabelskabe
- Nye vedtægter
- HUB-databasen
- SPOTmåned

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 Partner Revision Vest og advokat Thomas Harder fra advokatfirmaet Graven, Nielsen og Kokkenborg.
- Øvrig del af bestyrelsen.

Spørgsmål til formandens beretning:

- Kurt Almestrand spurgte til den i vedtægterne mulige fordeling i bestyrelsen af andelshavere og forbrugere.

- Egon Jørgensen redegjorde om den debat der havde været de tidligere år der bevirkede, at vedtægterne blev ændret på dette punkt.
- Kurt Almestrand spurgte endvidere om hvor mange bestyrelsesmøder der afholdes hvert år.
 - Egon Jørgensen fortalte at vi afholder 6-8 bestyrelsesmøder om året. Herudover er der arbejdsudvalgsmøder indenfor forskellige indsatsområder, hvor ikke alle bestyrelsesmedlemmer deltager i alle udvalg.
- Margith Buhl spurgte om det var muligt at få referater fra bestyrelsesmøderne lagt ud på selskabets hjemmeside.
 - Efter en kort debat blev man enige om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at ligge referaterne ud som offentlige tilgængelige, da referaterne kan indeholde personfølsomme oplysninger. I stedet blev man enige om, at bestyrelsen løbende skriver lidt om hvad der sker i selskabet på selskabets hjemmeside.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2012, som blev udleveret på generalforsamlingen.

Hovedtal fra årsrapporten:

Tallene er i 1.000 kr.	2012	2011	Forskel
Indtægter ved elsalg, transport mv.	8.694	8.345	349
Udgifter ved elsalg, transport mv.	-7.880	-7.486	-394
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	814	859	-45
Samlede personale- & administrative udgifter	-931	-684	-247
Afskrivninger	-460	-455	-5
Finansielle poster	183	206	-23
Selskabsskat	54	-1	55
Årets resultat	-340	-76	-264
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	8.117	8.468	-351
Finansielle anlægsaktiver	220	220	0
Tilgodehavender	6.179	5.656	523
Værdipapirer	2.464	2.418	46
Bankindestående	1.235	910	325
AKTIVER I ALT	18.215	17.672	543
PASSIVER			
Egenkapital	12.889	13.056	-167
Hensættelse til udskudt skat	567	621	-54
Gældsposter	4.759	3.995	764
PASSIVER I ALT	18.215	17.672	543

Rabatten til vore forbrugere er øget fra 669.000 kr. til 911.000 kr., hvilket giver en gennemsnitslig rabat på ca. 500 kr. pr. forbruger.

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

Spørgsmål til årsrapporten:

- Vi diskuterede om bestyrelsen får løn eller honorar efter et spørgsmål fra Kurt Almestrand. I årsrapporten er det benævnt "lønninger", da det anmeldes som A-indkomst. Honorarer skal anmeldes som B-indkomst.
- Erhardt Juhl spurgte til noten "Tab på debitorer". Gunnar Kristensen fortalte hvordan noten skal forstås og hvordan den er sammensat.

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 150.000 kr. Fordelingen heraf sker på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Det samlede bestyrelseshonorar blev godkendt som foreslået af bestyrelsen.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var Egon Jørgensen, Gunnar Kristensen og Ole K. Christensen, som alle modtog genvalg.

Kurt Almestrand ønskede også at stille op til valg til bestyrelsen, hvorfor vi havde en situation med kampvalg. Efter at dirigenten havde fortalt om reglerne for valg gik valghandlingen i gang. Vore interne revisorer blev valgt som stemmetællere.

Der blev afgivet 37 stemmer og resultatet af valget blev:

- Egon Jørgensen, 37 stemmer
- Gunnar Kristensen, 32 stemmer
- Ole G. Christensen, 32 stemmer
- Kurt Almestrand, 9 stemmer

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:
 - Partner Revision Vest as blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt.

Der blev diskuteret følgende forhold:

- SPOTmåned/Sinus Energi og valg af elselskab.
- Elpriser og prisstruktur
- Forbrugsdata for solcelleanlæg på selskabets hjemmeside

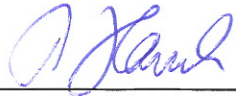
Kurt Bondesen gennemgik herefter en præsentation af "Afstemning af forbrug", som viser hvad vi i bestyrelsen har arbejdet på i det indeværende år og som vi vil fortætte med fremadrettet, således at vi kan opdage utilsigtede fejl i vore data i tide.

Ole K. Christensen kunne fortælle, at Aal El-Net havde en gave til alle deltagende husholdninger i form af en LED sparepære. Dette for at gøre opmærksom på de sparetiltag man selv kan gøre derhjemme.

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 4. april 2013



Thomas Harder, dirigent



Kurt Bondesen, referent