

Ordinær generalforsamling i AAL EL-NET A.M.B.A. afholdt torsdag den 12. april 2012 kl. 19.30 på Turisthotellet 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.

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 hvorfor generalforsamlingen kunne betragtes som beslutningsdygtig.

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 2011
- Den økonomiske krise
- Nye vedtægter
- Møde med Energiministeren om forbedringer af el loven.
- HUB-databasen
- Et par dårlige oplevelser....

Formanden sluttede sin beretning med at takke:

- De folkevalgte revisorer: Søren Salling og Sten Petersen
- Samarbejdspartnere: SydEnergi, Grindsted El- og Varmeværk, revisor Max Marbæk fra Partner Revision Vest og advokat Thomas Harder fra advokatfirmaet Graven, Nielsen og Kokkenborg.
- Øvrig del af bestyrelsen.

Ingen havde spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning hvorfor dirigenten betragtede den som godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Gunnar Kristensen gennemgik selskabets årsrapport for 2011, som blev udleveret på generalforsamlingen.

Hovedtal fra årsrapporten:

Tallene er i 1.000 kr.	2011	2010	Forskel
Indtægter ved elsalg mv.	8.345	7.371	974
Udgifter ved elsalg mv.	-7.486	-6.467	-1.019
Bruttofortjeneste ved elsalg mv.	859	904	-45
Samlede personale- & administrative udgifter	-685	-1.077	392
Afskrivninger	-455	-452	-3
Finansielle poster	206	141	65
Selskabsskat	-1	78	-79
Årets resultat	-76	-406	330
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	8.468	8.826	-358
Finansielle anlægsaktiver	220	220	0
Tilgodehavender	5.656	5.301	355
Værdipapirer	2.418	3.433	-1.015
Bankindestående	910	1.086	-176
AKTIVER I ALT	17.672	18.866	-1.194
PASSIVER			
Egenkapital	13.056	13.052	4
Hensættelse til udskudt skat	621	620	1
Gældsposter	3.995	5.194	-1.199
PASSIVER I ALT	17.672	18.866	-1.194

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

Spørgsmål til årsrapporten:

1. Per Leth spurgte hvad egenkapitalen på 13.056 t.kr. skal bruges til?

Kasseren forklarede, at egenkapitalen eller selskabets nettoformue for en stor del er bundet i elinstallationer i vort dækningsområde. Det er dog bestyrelsens hensigt at frigive en del af den eksisterende formue i form af rabatter på den faste abonnementspris, som man allerede havde gjort det i 2011. Der skal dog hele tiden være så meget likvid kapital i selskabet, som man kan finansiere fremtidige investeringer og betale indgåede forpligtelser til tiden.

2. Niels Eriksen spurgte hvorfor renteindtægter fra forbrugere på 104 t.kr. var så høj?

Kasseren og formanden begrundede det høje niveau i den økonomiske krise, som gør at også enkelte af selskabets forbrugere er kommet i økonomisk uføre. Oprævningerne administreres af Grindsted EI- og Varmeværk, som kører forbrugsregnskabet "efter bogen" hvorfor for sene betalinger straffes øjeblikkeligt med rentetilskrivning.

Ingen havde yderligere kommentarer hvorfor dirigenten betragtede årsrapporten som godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag fra Sten Petersen, som lød således:

"At der er fuld ligestilling mellem de nytilkomne forbrugere og andelshavere i alle henseender også med hensyn til formue og gæld. Når forbrugerne kan vælges til f.eks. formand og kasserer i AMBA'ets bestyrelse og disse kan meddisponere efter vedtægterne bør det være for alles regning og risiko – ikke kun andelshavernes!"

Sten Petersen redegjorde for sit forslag og henviste bl.a. til andre elselskabers vedtægter, herunder SydEnergi som har en ligestilling blandt forbrugere og andelshavere. De nye vedtægter - som er blevet vedtaget i januar 2012 – vil efter Sten Petersen's vurdering vanskeliggøre forvaltningsrevisionen.

Dirigenten fastslog, at forslaget på det foreliggende grundlag ikke var præcist nok udformet til at man kunne sætte den til afstemning. Hvis forslaget præciseres yderligere i paragrafform kan man på en senere generalforsamling stemme herom som en vedtægtsændring. Forslaget kom således ikke til afstemning, hvilket Sten Petersen var indforstået med.

Dirigenten påpegede, at alle andelshavere/forbrugere kan til enhver tid fremkomme med forslag til vedtægtsændringer, som vil blive behandlet efter vedtægternes regler herom.

Formanden kunne tilføje, at bestyrelsen havde skelet til andre elselskabers vedtægter ved ændring af selskabets vedtægter. Forslaget vil blive viderebehandlet af bestyrelsen efterfølgende.

Ad 5. Fastsættelse af honorar.

Bestyrelsen foreslog et uændret samlet honorar til bestyrelsen på 150.000 kr. Fordelingen heraf sker på det konstituerende bestyrelsesmøde.

Kurt Almestrand spurgte om større åbenhed i årsrapporten om honorarets fordeling, således at man kan se hvad formand, kasserer og menige medlemmer får i honorar.

Endvidere blev det foreslået, at punktet i dagsordenen ændres således:

"5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen"

Dette vil først blive ændret/præciseret i forbindelse med en senere vedtægtsændring.

Det samlede bestyrelseshonorar blev herefter godkendt som foreslået af bestyrelsen.

Ad 6. Valg til bestyrelsen.

På valg var John Hansen og Leif Arnskov, som begge ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen foreslog følgende to nye bestyrelsesmedlemmer:

- Bo Vedstesen, med kompetencer inden for el og installationer, og
- Kurt Bondesen, med kompetencer indenfor ledelse og økonomi.

Der var ingen modkandidater hvorfor begge blev valgt.

Ad 7. Valg af revisorer.

- Folkevalgte revisorer:
 - Søren Salling blev genvalgt.
 - Sten Petersen modtog ikke genvalg hvorfor John Elmertoft blev valgt efter forslag fra bestyrelsen.
- Ekstern revisor:
 - Partner Revision Vest as blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt.

Formanden uddelte en stor tak til følgende personer, som efter lang tids virke har valgt at udtræde fra deres poster hos AAL EL-NET A.M.B.A.:

- Max Marbæk fra Partner Revision Vest as
- Sten Petersen som folkevalgt revisor siden 1995
- John Hansen som bestyrelsesmedlem efter 28 års virke.
- Leif Arnskov som bestyrelsesmedlem efter 30 års virke.

John Hansen berettede om, at han som bestyrelsesmedlem skulle skrive en pressemeddelelse, som beskrev besparelsesmuligheder for den enkelte forbruger. Han sendte pressemeddelelsen til 4 aviser/ugeaviser. Kun én bragte artiklen og glimrede ved at glemme den sidste linje hvor linket til besparelsen var anført.

I øvrigt er linket: www.elpristavlen.dk

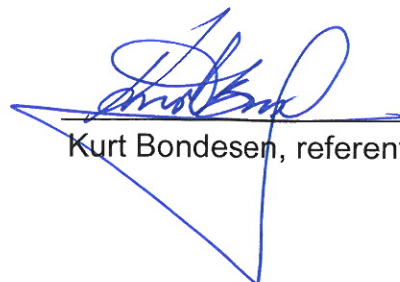
Da ikke andre ønskede ordet sluttede dirigenten af med tak for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen.

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

Oksbøl, den 12. april 2012



Thomas Harder, dirigent



Kurt Bondesen, referent