



Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2019

GEV Huset kl. 19.30

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i Grindsted El- og Varmeværk Amba.

- Punkt 1. Valg af dirigent.
- Punkt 2. Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år.
- Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2018 til godkendelse.
- Punkt 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

Efter tur afgår:

- Nis Chr. Sørensen
- Knud H. Lauridsen
- Carsten Skov
- Lotte Thomsen

Valg af suppleant:

- Gert Schönning (anden suppleant)

- Punkt 5. Valg af statsautoriseret revisor.
- Punkt 6. Indkomne forslag.
 - bestyrelsen foreslår fusionen mellem GV og GEV pr. 1. januar 2020
- Punkt 7. Eventuelt.

Kl. 19.30 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 39 stemmeberettigede fremmødte. Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Carsten Skov tager referat af generalforsamlingen.

Ad pkt. 1:

Johnny Hansen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.

Spg.: Kommer der et decideret grønt regnskab, så man kan se udviklingen hen imod et fossilt frit GEV.

Svar: Vi kommer til at beskrive dette i rapporten "GEV i ord og tal" bla med en graf hvor vi kan følge udviklingen år for år.

Spg.: Angående kunder med solceller, så fortæller en andelshaver at han selv betalte for udskiftning til ny måler i 2013. Dette var en kommentar til formandens beretning om at vi i GEV har sørget for at vores andelshavere har fået en måler opsat for GEV's regning, i forbindelse med at der blev skiftet til målere til fjernaflæsning.

Svar: GEV vender tilbage til spørgeren med et svar på hans udgift tilbage i 2013.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 3:



Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2019

GEV Huset kl. 19.30

Direktøren indledte med at nævne nogle forhold som for regnskabsåret 2018 havde haft stor indvirkning. Herunder den positive påvirkning af en fortjeneste ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele på 8.450 t.kr.

Resultatet i GEV Varme A/S og dermed koncernens resultat er negativt påvirket af en nedskrivning på flisværket på 15.000 t.kr. Det er ledelsens forventning, at der fra 2020 kun vil være meget begrænset produktion på flisværket, eftersom flisværket i stort omfang vil være erstattet af andre varmekilder.

GEV Varme A/S valgte i 2016 at indføre en flow-afgift, som betyder, at forbrugerne betaler en afgift pr. m³ vand, der passerer igennem eget anlæg. Formålet med flow-afgiften er at skabe et større incitament for, at forbrugerne gør tiltag for at udnytte varmen bedre. På baggrund af de seneste års erfaringer med flow-afgiften, blev det besluttet at ændre flow-afgiften. Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2018, således der ikke længere betales flow-afgift fra og med maj til og med oktober.

I 2018 er der vedtaget en fusion mellem GEAS A/S og GEV A/S med GEV A/S som det fortsættende selskab. GEAS A/S, der bl.a. håndterer gadelys i hele Billund Kommune, tabte det seneste udbud på gadelys, hvilket har medført et stort omsætningstab i omegnen af 7-8 mio. kr. Vi har imidlertid valgt at bevare ressourcerne i huset, hvorfor dette naturligt har affødt en negativ påvirkning på resultatet i 2018.

Elprisen er hen over sommeren 2018 steget markant grundet manglende vind samt vandkraft (hydro) i Norge, hvor vi i Danmark primært henter reserveenergi. Dette har afstedkommet et meget lavt grundbeløb for 2018 samtidig med at omkostningerne til el anvendt i produktionen er steget.

I 2017 fik vi rettet op på alle eksterne administrationskontrakter, med effekt i 2018. Herefter kom turen til at rette op på de interne koncernforbundne kontrakter. Resultatet af arbejdet med de interne kontrakter pågik i 2018, hvorfor effekten af disse først kommer til udtryk i 2019 resultatet. Resultatet i 2018, viser derfor en negativ påvirkning på GEV A/S regnskabet, idet de interne kontrakter har været udført med store tab til følge for GEV A/S.

2018 har desuden været præget af en del oprydning, herunder digitalisering af dokumenter, ligesom flere medarbejdere desværre har været ramt af alvorlig sygdom. Dette har medført flere omkostninger til bl.a. vikariater og anden hjælp.

Hele årsregnskabet for Grindsted El- og Varmeværk A.m.b.A. kan læses i sin helhed på vores hjemmeside www.gev.dk

Vil i denne sammenhæng også nævne at vores første "GEV i ord og tal 2018" er på hjemmesiden og som beskriver mere bredt, hvad GEV er og hvad vi arbejder med.

Herefter gennemgik revisoren regnskabet, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.



Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2019

GEV Huset kl. 19.30

Spg.: Er det tilfredsstillende at GEV Fiber giver et overskud i 2018 på ca. 700.000 kroner i forhold til, at der er investeret over 100 mio i at etablere fibernet.

Svar: Revisoren besvarer at han konstaterer at det er tilfredsstillende at årsresultatet er positivt, uden at forholde sig til sammenligningen med det investerede beløb. Formanden supplerede med at sige, at GEV er af den opfattelse at investeringen har været et udbytte alle andelshavere, og for Grindsted by og opland, for det har givet byens borgere et meget stabilt internet til en pris konkurrence, som vi sandsynligvis ikke havde fået, hvis det alene var YouSee der leverede internet i byen.

Spg.: Tilgodehavende for varer og tjenesteydelser er væsentlig stigende, og er det bekymrende ift. om man risikerer tab.

Svar: Direktøren og revisoren forklarede årsagen til stigningen, og var helt trygge ved at der ikke forventes større tab end tidligere.

Spg.: Hvorfor er det nødvendigt at foretage en nedskrivning på flisværket på 15 mio i 2018.

Svar: Direktøren svarede, at vi i 2018 har muligheden for at anvende den sidste del af grundbeløbet forud for at vi inden for de kommende år med stor sandsynlighed vil anvende flisværket mindre. Det var på det besluttede tidspunkt den rigtige beslutning, men situationen har ændret sig og vi kommer med stor sandsynlighed til at se en højere del af varmen som skal elektrificeres fremover, men vi bliver ligeledes bedre til at udbalancere nettet samt optimere driften. Dupont bliver ligeledes mere stabile i leverancerne.

Spg.: Hvor meget er der investeret i flisværket, og hvad er det nedskrevet til.

Svar: Formanden svarede at det er ca. 49 mio og ca. 22. mio, og at da det blev etableret var det den billigste løsning til at levere varme, men sidenhen er der kommet billigere løsninger, hvorfor at flisværket p.t. udnyttes i væsentlig mindre grad.

Spg.: Personaleomkostninger er steget ca. 3 mio fra 2017 til 2018, hvorfor.

Svar: Direktøren svarede at det både er pga yderligere lovreguleringer og derved behov for mere personale, samt flere sygemeldinger blandt personalet, og derved indkøb af mange vikar timer.

Spg.: Hvorfor bortfalder det statslige grundtilskud.

Svar: Grundtilskuddet var en lovbestemt kompensation der blev indført hovedsageligt for at opnå en massiv fremgang i opsætning af vindmøller i Danmark, og dette blev også hjulpet på vej med et stort statstilskud for at denne strøm kunne afsættes til en nogenlunde sammenlignelig slutpris til forbrugeren, ift om deres el blev leveret fra et fjernvarmeværk. Men aftalen skulle kun gælde i 15 år, og herefter ville elsalg blive afregnet efter markedspris, og ikke hjulpet på vej af et statstilskud, og det er så sket nu her i 2018.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 4:



Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2019

GEV Huset kl. 19.30

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Formanden nævner at Lotte Thomsen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, hvorefter formanden takkede for Lotte's arbejde i bestyrelsen.

Herefter blev følgende foreslået til bestyrelsen:

- Nis Chr. Sørensen
- Knud H. Lauridsen
- Carsten Skov
- Gert Schønning

Der var ikke andre forslag, hvorefter de 4 ovennævnte blev valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleant:

Da Gert Schønning nu er valgt ind i bestyrelsen, er det nødvendigt at finde en erstatning som anden suppleant, og her foreslår bestyrelsen Anni Thrane.

Herudover blev Poul Lund Mikkelsen foreslået, og der var ikke yderligere forslag.

Der blev foretaget skriftelig afstemning, og tallene fordelte sig således :

Anni Thrane 25 stemmer

Poul Lund Mikkelsen 9 stemmer

Blanke stemmesedler 5

Herefter er suppleanterne valgt således:

Ole Marcussen er første suppleant og er på valg i 2020. Anni Thrane indtræder som anden suppleant og er på valg i 2021.

Ad pkt. 5:

Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad pkt. 6:

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår fusionen mellem GV og GEV pr. 1. januar 2020. Revisor Martinsen gennemgik de juridiske aspekter heraf.

Herefter bad formanden, ved håndsoprækning, om tilkendegivelse af at bestyrelsen kunne arbejde videre med fusionen, herunder indgå bindende kontrakt for det videre arbejde med Grindsted Vandværk a.m.b.a. Revisoren nævnte, at det først er på næste års generalforsamling i hhv. GEV og GV, at den endelige beslutning træffes af forsamlingen – der vil med stor sandsynlighed være behov for en ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære, som først kan finde sted efter de i vedtægterne fastsatte tidspunkter.

Der var 39 for og 0 imod ved håndsoprækning, og bestyrelsen indgår herefter kontrakten med GV, for at arbejde videre med den endelige fusion.

Ad pkt. 7:

Direktøren fortalte kort om gennemførte projekter i 2018.



Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2019

GEV Huset kl. 19.30

Spg.: Solcelle ejer spørger hvorfor GEV ændrer til timeafregning allerede fra 2019 når regeringen har meldt ud at ændringerne skal træde i kraft i 2020.

Svar: Direktøren svarede, at GEV har valgt at starte fleksafregningen på solcellerne idet disse udgør en væsentlig mindre del af kunderne end de øvrige målere.

Spg.: Er bestyrelsen opmærksom på at det er problematisk at man udpeger en fra bestyrelsen som dirigent.

Svar: Formanden svarede at det er man, og at man også er klar over at det heller ikke bør være revisoren. Han svarede endvidere, at vi meget gerne vil vælge en dirigent helt uden tilknytning til GEV, og at spørgeren var meget velkommen til at byde sig ind på opgaven til næste år, som formanden i øvrigt mente ville være meget egnet som dirigent.

Peter Taarnhøj Petersen fra Viegand & Maagøe fik ordet, hvorefter han som projektleder for "Det fleksible energisystem i Billund Kommune" gav et indblik i projektet.

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen og bød på bespisning kl. 21.40.

Således passeret:


Johnny Hansen
Dirigent


Carsten Skov
Sekretær