



Brande, den 26. juni 2018

**Referat fra ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a. afholdt onsdag den 30. maj 2018, kl. 19.00 på Hotel Dalgas, Brande.**

**Dagsorden jf. vedtægternes § 7.1:**

- 1 Valg af ordstyrer
- 2 Beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
- 3 Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- 4 Budgetorientering
- 5 Behandling af indkomne forslag:
  - a. *Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer*
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  - a. *Formand Svend Mathiasen (modtager genvalg)*
  - b. *Næstformand Peder Sandfeld (modtager ikke genvalg)*
  - c. *Kay Laursen (modtager genvalg)*
  - d. *Poul Raaballe (modtager genvalg)*
  - e. *Poul Bindesbøl (modtager genvalg)*
  - f. *Herluf Tang (modtager genvalg)*
  - g. *Niels Hansen (modtager genvalg)*
- 7 Valg af statsautoriseret revisor
- 8 Eventuelt

**Velkomst:**

Formand Svend Mathiasen bød velkommen til de 77 fremmødte andelshavere, heraf 75 stemmeberettigede.

Valg af stemmetællere: Per Hansen, Finn Jensen og Lui Mølleskov.

**Ad 1:**

Peder Sandfeld blev foreslået og valgt til ordstyrer.

Peder Sandfeld konstaterede med forsamlingens mellemkomst, at generalforsamlingen var behørigt indvarslet i henhold til vedtægternes § 6, stk. 2, og dermed lovlig og beslutningsdygtig.



## **Ad 2:**

Formanden Svend Mathiasen aflagde den mundtlige beretning (kan findes i skriftlig form på [www.mes.dk](http://www.mes.dk)).

### *Spørgsmål i forlængelse af beretningen:*

#### Spørgsmål vedr. udrulning af fibernet med støtte fra Bredbåndspuljen:

Har MES overhovedet ikke mulighed for at hjælpe, når der er en lokal borgergruppe, der ønsker at få etableret fibernet ved at søge støtte fra Energistyrelsens Bredbåndspulje og hvad er kravene til f.eks. antal husstande i borgergruppen, egenbetaling mv.?

#### Svar:

Der er meget strenge krav, der skal efterleves for at kunne opnå tilskud fra Bredbåndspuljen og MES Fibernet kan kun være behjælpelige med at vise, hvor MES i forvejen har etableret fiberforbindelser, så man kan få et bedre overblik over et potentielt område. Derved også samle et større område, så chancerne for tilskud bliver større samt at undgå, at der bliver efterladt småområder tilbage, hvor etablering af fibernet i fremtiden derved bliver umulig.

MES må ikke være projektleder/ejer på opgaven, da det skal være frit for alle fibernet-ejere at byde ind på projekterne. F.eks. bød YouSee ind på alle de projekter, der var på portalen i 2017 – også på de projekter, hvor vi i sidste ende blev valgt som samarbejdspartner. Det er altså op til den/de lokale ambassadør(er) at vælge den fibernet-leverandør han/hun mener er bedst ud fra tilbuddene, der offentliggøres på en portal på Energistyrelsens hjemmeside.

Det samme gælder ved valget af indholdsleverandør, der efterfølgende skal kunne vælges imellem. Her er det også op til den enkelte borger at tage det produkt fra den leverandør man finder mest attraktiv.

Pt. er der kun Altibox der udbyder produkter på MES' fibernet, men der er åben for alle andre leverandører, hvis de ønsker det. Det eneste det kræver er, at de henvender sig for at lave en aftale.

Retningslinjerne/kravene (der er i høring) kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, hvor pointsystemet også er beskrevet. Efter reglerne i 2017 var kravet, at man max. må have en 10/2 Mbit forbindelse for at opnå støtte. Egenbetalingens størrelse, evt. tilskud fra kommunen hjælper også.

Man kan også få kompetent hjælp, hvis Energistyrelsen kontaktes direkte. Kommunen man bor i kan også med fordel kontaktes, da der er flere områder, hvor kommunen har ydet tilskud på eksempelvis 1.500,- pr. husstand.



MES hjælper som tidligere nævnt gerne med at vise på et kort, hvor der i forvejen er udrullet fiber.

Vedr. nedgravning af fibernet?

Må man selv udføre gravearbejdet for at holde omkostningerne nede?

Svar:

Hvis MES efterfølgende skal være ejer af fibernet, skal vi være helt sikre på at fiberkablerne ligger i overensstemmelse med forskrifterne og at de bliver indtegnet korrekt i Ledningsregistret, da det på et senere tidspunkt bliver MES, der er ansvarlige for evt. overgravninger mv. Det afvises dog ikke, at det vil kunne lade sig gøre.

**Ad 3:**

Direktør Majbritt Skriver Mortensgaard fremlagde årsrapporten for MES A.m.b.a. for 2017. Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, der har afgivet en blank påtegning, dvs. uden anmærkninger eller forbehold.

Årets resultat ender på knap 55 mio. kr. mod et budget på 14 mio. kr. Der var ikke indregnet fusionerne med RAH i budgettet. Fusionen har givet en engangsgevinst på kr. 36,4 mio. kr., da elnettet var nedskrevet til en lavere værdi.

Driftsresultatet blev 300 t.kr. mod et budget på 1,1 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende under hensyntagen til direktørskifte og fusion.

MES Fibernet ender med et resultat meget tæt på budgettet (-500 t.kr. før skat). MES's andel af netselskabet (32%) gav 11 mio. kr. i overskud mod et budget på 8,4 mio. kr. Elhandel ender med et overskud på 80 t.tk. (MES' andel på 33,33%) mod et budget på -1,3 mio. kr. Forudsætningerne for fusionerne har holdt og derfor anses resultatet for meget tilfredsstillende.

Scanenergi endte ud med et overskud på 8,5 mio. kr., MES' andel (11,27%) 950 t.kr.

Værdipapirportefølgen gav et afkast på 5,1 mio. kr. (svarende til 4,1%) mod et budget på 3,7 mio. kr. Værdien af portefølgen udgjorde 124 mio. kr. pr 31/12-17.

Egenkapitalen pr. 31/12-17 var på 517 mio. kr. og balancesummen 522 mio. kr.

*Bemærkninger i forlængelse af gennemgangen:*

Der er et ønske om at vise resultaterne af kapitalandelene før skat, så de kan sammenlignes direkte op mod budgetterne, da de altid lægges med et resultat før skat. Ønsket er noteret.



Årsrapporten blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger af generalforsamlingen.

#### **Ad 4:**

Direktør Majbritt Skriver Mortensgaard orienterede om budgettet for MES A.m.b.a. for 2018.

Årets resultat før skat forventes at ende på 18,4 mio. kr. i år 2018. Driftsresultatet på knap 4 mio. kr.

*Bemærkninger/spørgsmål i forlængelse af gennemgangen:*

#### Vedr. resultatet ÅTD

Er der en periodeopgørelse for ÅTD som kan indikere hvordan budgettet overholdes indtil nu?

#### Svar:

Der er endnu ikke udarbejdet en periodeopgørelse for 2018, da fusionerne gør, at der er flere parametre der skal tages højde for når der aflægges perioderapportering. Med det umiddelbare estimat, så følges budgettet ok.

#### Udviklingen i fibernettet

Kan man give en pejling på hvornår man forventer at fibernettet begynder at genere overskud?

#### Svar:

Udrulningen har været aggressiv i de foregående år og det gør, at afskrivningerne er større end indtjeningen som det ser ud nu. Der er ikke lagt nogle større investeringer i budgettet. Der er stort set "kun" landområder tilbage. MES har derfor valgt, kun at udrulle i områder der støttes af bredbåndspuljen i de næste år fremad. MES vil gerne nå ud til alle på et eller andet tidspunkt.

Håbet er, at der i løbet af de næste 3-5 år er kunder nok på fibernettet til at dække afskrivningerne og derved få resultatet til at blive positivt. Der har været en tilgang af 450 kunder i 2017.

#### Spørgsmål vedr. overskudsfordelingen i MES A.m.b.a.?

Hvorfor bliver man ved med at akkumulere overskud i stedet for at sætte priserne ned på strømmen?



Svar:

Priserne på el-tarifferne reguleres i netselskabet. Man kunne i princippet tilbagebetale andelshaverne ved at indskyde kapital i selskabet og derved lave nedsættelse af tarifferne. Det er dog en dårlig ide dels fordi hvis det gøres efter fusionen med RAH, vil også andelshavere derude få glæde af det og dels så er problemet at en tilbagebetaling er skattepligtig for modtageren.

Der er i 2017 indskudt 17 mio. kr. i fibernettet for at styrke kapitalen.

Spørgsmål vedr. yderligere indskud i fibernettet?

Er der planer om at indskyde yderligere kapital i fibernettet, hvorved at der kan udrulles til flere og derved acceptere en længere tilbagebetalingstid?

Svar:

Det er ikke planer i den retning. Revisionen holder ligeledes et skarpt øje med selskabet pga. underskuddet og et indskud vil ikke øge indtjeningen på den korte bane. Udrulning med lang tilbagebetalingstid er allerede sket i nogle tilfælde. Pt. er beslutningen, at der accepteres 11 år i tilbagebetalingstid.

Spørgsmål til værdipapirforvaltningen

Hvilken risikoprofil har man i portefølgeforvaltningen?

Svar:

Der anvendes en mellemrisiko, altså en blanding af aktier og obligationer. Det er professionelle forvaltere, der styrer det i det daglige og portefølgen er fordelt på 3 forskellige banker.

Spørgsmål vedr. andre fibernetselskaber

Er det korrekt at andre fibernetselskaber udruller fibernet til samtlige borgere uden at kigge på tilbagebetalingstider?

Svar:

Jo det er korrekt, at nogle selskaber har lagt en sådan strategi. Hvad der ligger bag beslutningen, kender jeg ikke.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.



#### **Ad 5:**

Det foreslåede vederlag til bestyrelsen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

#### **Ad 6:**

Valg til bestyrelsen foregik ved skriftlig afstemning fra de 75 stemmeberettigede – 2 stemte blankt.

Resultatet blev som følger:

<b>Kandidat</b>	<b>Antal stemmer</b>	<b>Placering</b>
Niels Hansen, Ejstrupholm	63	1
Poul Raaballe, Thyregod/Vesterlund	61	2
Poul Bindsbøl, Sdr. Omme	58	3
Herluf Tang, Lindeballe	57	4
Kay Laursen, Brande	54	5
Svend Mathiasen, Skærlund	51	6
Martin Arvad, Lundfod	44	7
Finn Nissen, Brande	43	8
Thomas Nørholm, Brande	31	9
Per Høgedal Udsen, Give	29	10
Nils Lou, Ejstrupholm/Thyregod	20	11

De første 7 med flest stemmer er direkte valgt ind i bestyrelsen og nr. 8 og 9 er hhv. valgt som 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsen foreslår, at de selv konstituerer sig efter generalforsamlingen og ligeledes selv beslutter, hvem der skal sidde i hhv. 1, 2 eller 3 år.

Forslaget blev godkendt uden yderligere bemærkninger af generalforsamlingen.

#### **Ad 7:**

Der blev foreslået genvalg af statsautoriseret revisor Ulrik Vangso Ørts fra EY i Århus.

Forslaget blev godkendt uden yderligere bemærkninger af generalforsamlingen.



**Ad 8:**

Der blev ytret ønske om at tilgodese brugere, der er fritaget for at anvende e-Boks og andre elektroniske medier. Man ønsker mulighed for at få en fakturakopi tilsendt pr. post ved hver opkrævning.

Pt. er det ikke teknisk muligt, da det er en valgt besparelse i elhandelsselskabet – så hvis man ønsker sin regning er man nødt til at ringe til kundeservice, som det er her og nu. Ønsket bringes videre til elhandelsselskabet.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ordstyreren lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.