



Brande, den 21. juni 2019

**Referat fra ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a. afholdt tirsdag den 28. maj 2019, kl. 19.00 på Diagonalkroen, Give.**

**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
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  - a. *Næstformand Svend Mathiasen (modtager ikke genvalg)*
  - b. *Herluf Tang (modtager genvalg)*
- 7 Valg af statsautoriseret revisor
- 8 Eventuelt

**Velkomst:**

Formand Kay Laursen bød velkommen til de 55 fremmødte andelshavere og medarbejdere, heraf 49 stemmeberettigede.

Valg af stemmetællere: Per Hansen og Jens Høgsberg.

**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 Kay Laursen aflagde den mundtlige beretning.

*Spørgsmål i forlængelse af beretningen:*

Der blev spurgt ind til om der var planer om yderligere konsolideringer/fusioner i MES, hvilket formanden kunne afkræfte. Han vil dog ikke udelukke, at hvis der skulle komme et



elhandelsselskab mere, der ønsker at komme med i goenergi A/S, vil man overveje det. Der er dog ingen aktuelle anmodninger.

Beretningen gav ikke anledningen til yderligere spørgsmål eller kommentarer.

### **Ad 3:**

Direktør Majbritt Skriver Mortensgaard fremlagde årsrapporten for MES A.m.b.a. for 2018. Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, der har afgivet en blank påtegning, dvs. uden anmærkninger eller forbehold.

Driftsresultatet før finansiering ender på 5 mio. kr. mod et budget på 4 mio. kr. Årets resultat ender på knap 17 mio. kr. mod et budget på 28 mio. kr.

Grunden til at resultatet ender under budget er pga. underskuddet i MES Fibernet A/S på -7,2 mio. kr. samt det negative afkast på ca. -5 mio. på værdipapirerne i 2018.

I 2019 er afkastet på værdipapirerne dog positiv igen og underskuddet fra 2018 er indhentet på nuværende tidspunkt. Håbet og forventningen er, at overskuddet holder året ud.

Generelt et meget tilfredsstillende resultat for driften i MES A.m.b.a. og direktøren glæder sig over, at der er styr på økonomien og at have ansvaret for nogle meget kompetente og arbejdsomme medarbejdere samt opbakningen fra bestyrelsen til at drive virksomheden.

Balancesummen for MES A.m.b.a. er på 538 mio. kr. På aktivsiden er 375 mio. kr. kapitalandelene i de selskaber som vi er medejere af – heraf er 298 mio. netvirksomheden og værdipapirportefølgen udgør 130 mio. kr. Egenkapitalen var på 534 mio. kr. pr. 31/12 2018.

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 2019.

Årets resultat før skat forventes at ende på 21,5 mio. kr. i år 2019. Driftsresultatet på knap 5 mio. kr.

Første kvartal 2019 følger budgetterne – faktisk med et ekstra plus i goenergi A/S.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.



### **Ad 5:**

Der var ingen indkomne forslag.

### **Ad 6:**

Valg til bestyrelsen foregik ved skriftlig afstemning fra de 49 stemmeberettigede.

Resultatet blev som følger:

<b>Kandidat</b>	<b>Antal stemmer</b>	<b>Placering</b>
John Hansen, Blåhøj	47	1
Finn Nissen, Brande	27	2
Herluf Tang, Lindeballe	24	3

De første 2 med flest stemmer er direkte valgt ind i bestyrelsen.

Valg af suppleanter foregik ligeledes ved skriftlig afstemning, da der skal vælges 2. Der var 47 afgivne stemmer, 1 blank og 1 der ikke blev afleveret.

<b>Kandidat</b>	<b>Antal stemmer</b>	<b>Placering</b>
Herluf Tang, Lindeballe	33	1
Torben Skriver, Sdr. Omme	14	2

### **Ad 7:**

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

Forslaget blev godkendt uden yderligere bemærkninger af generalforsamlingen.

### **Ad 8:**

Der var et ønske om, at Altibox vil medsende regningerne på PBS opkrævningerne igen i stedet for, at man er nødsaget til selv at logge ind på hjemmesiden og printe regningerne ud. Majbritt forklarede, at Altibox er en selvstændig virksomhed, hvor vi ikke har direkte indflydelse, men at hun gerne vil tage ønsket med til dem ved næstkommende lejlighed.

Der var et spørgsmål om man kan få sin regning fra goenergi tilsendt i sin mail, så man slipper for at skulle logge ind og printe dem. Svaret var at det er muligt enten via nogle indstillinger i "mit goenergi" ellers kan man altid ringe til kundeservice og få dem til at hjælpe sig.



Der var en snak om solcelle- og vindmølleafregninger som Energinet.dk varetager. Det kører ikke optimalt.

Der var ingen yderligere kommentarer under eventuelt.

Ordstyreren lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden sluttede generalforsamlingen af med en stor tak til alle medarbejdere, bestyrelseskollegaer, nye som afgangende og Peder som ordstyrer.