



Brande, den 6. juli 2020

Referat fra ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a. afholdt torsdag den 2. juli 2020, 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
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
 - a. *Poul Raaballe (modtager genvalg)*
 - b. *Martin Arvad (modtager genvalg)*
- 7 Valg af statsautoriseret revisor
- 8 Eventuelt

Velkomst:

Formand Kay Laursen bød velkommen til de 35 fremmødte andelshavere og medarbejdere, heraf 30 stemmeberettigede.

Valg af stemmetællere: Svend Mathiasen og Peder Sandfeld.

Ad 1:

Jens Høgsberg blev foreslået og valgt til ordstyrer.

Jens Høgsberg 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 for 2019.

Beretningen gav ikke anledningen til yderligere spørgsmål eller kommentarer og blev godkendt ved håndsoprækning.



Ad 3:

Direktør Majbritt Skriver Mortensgaard fremlagde årsrapporten for MES A.m.b.a. for 2019. Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, der har afgivet en blank påtegning, dvs. uden anmærkninger eller forbehold.

Driftsresultatet før finansiering og kapitalandele ender på 4,6 mio. kr. mod et budget på 5 mio. kr. Årets resultat ender på knap 37 mio. kr. mod et budget på 21,5 mio. kr.

Grunden til at resultatet ender pænt over budget er pga. afkastet på værdipapirerne på godt 10% samt avancen fra salget af Fiber Backbone på 4,8 mio. kr.

Så generelt et yderst tilfredsstillende resultat for MES A.m.b.a.

Balancesummen for MES A.m.b.a. er på 575 mio. kr. På aktivsiden er 377 mio. kr. kapitalandele i de selskaber som vi er medejere af – heraf er 309 mio. netvirksomheden og værdipapirportefølgen udgør 152 mio. kr. Egenkapitalen var på 570 mio. kr. pr. 31/12 2019.

Spørgsmål i forlængelse af gennemgangen:

Det var spørgsmål til om værdipapirbeholdningens størrelse er normalt for energiselskaber og svaret hertil var, at det er normalen. Midlerne gør selskabet uafhængigt og skaber en tryghed i den daglige drift. Bestyrelsen har talt om at anvende nogle af midlerne til investeringer på et tidspunkt, og hvis det skal ske, skal det være i noget som er i interesse for ejerne (andelshaverne). Der er desværre nogle af de større elselskaber som gennem de seneste år har misbrugt deres midler, hvilket man har kunnet læse om i pressen og det kommer ikke til at ske for MES.

Der var spørgsmål til om der var udsigt til billigere elpriser, nu hvor overskuddet er så stort. Svaret hertil var, at nedsættelse af elpriser (tariffer) ikke foregår i MES A.m.b.a., men nede i netselskabet, som dels er fællesejet med RAH og dels reguleret. Og med den grønne omstilling og øgede elforbrug der er på vej, vil der blive brug for at investere mere i bl.a. forstærkninger i ledningsnettet i de kommende år, så der vil ikke blive justeret på elpriserne på den baggrund.

Der var også spørgsmål til overskuddet fra Elsam-aktierne tilbage i tiden, og hvor pengene var blevet af. Nogle af pengene blev brugt til at investere i Midtvest Bredbånd og her blev nogle af pengene tabt. Men hvis man ikke havde investeret i selskabet dengang, ville man ikke i dag have gravet fibernet ud til mere end 10.000 husstande, hvoraf over halvdelen gladeligt anvender det.

Der var lykønskninger til MES og bestyrelsen over det flotte resultat og en konstatering på, at fusionen med RAH var den rigtige beslutning, når man kigger på de mange mio. kr. der



er investeret i 2019 i MES' gamle forsyningsområde – det ville det gamle netselskab ikke selv have kunnet løfte.

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 2020.

Årets resultat før skat forventes at ende på 17,2 mio. kr. i år 2020. Driftsresultatet på 3,7 mio. kr.

Første halvår 2020 følger budgetterne, dog har afkastet på værdipapirerne ÅTD været negativt grundet Corona og markedet generelt, men der forventes at ramme et lille plus på afkastet ved udgangen af året.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

Ad 5:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6:

Der blev foreslået genvalg af de 2 kandidater til bestyrelsen. Da der ikke var forslag til andre kandidater, udgik den skriftlige afstemning og de to kandidater blev dermed valgt.

Resultatet blev som følger:

Kandidat	
Martin Arvad, Lundfod	Genvalgt
Poul Raaballe, Thyregod	Genvalgt

Valg af suppleanter foregik også uden skriftlig afstemning. Efter aftale mellem de 2 foreslåede kandidaterne, blev 1. og 2. suppleant valgt i henhold til rækkefølgen på opstillingen.

Resultatet blev derfor som følger:

Kandidat	Placering
Børge Hansen, Thyregod	1
Per Bjerke Hansen, Brande	2



Ad 7:

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Ulrik Vangso Ørts fra EY i Århus. Forslaget blev godkendt uden yderligere bemærkninger af generalforsamlingen.

Ad 8:

Der var et spørgsmål til, hvorfor 60/10 kV stationen i Give ombygges. Vil det gøre at forbrugerne vil få bedre strøm, billigere strøm, mere kapacitet eller hvorfor?

Svaret hertil var, at det dels er for at kunne øge kapaciteten i området (til ca. det dobbelte), men også for at sikre forsyningssikkerheden fremadrettet, da det er en station fra 1960'erne. Generelt renoverer vi stationerne efter tur rundt i forsyningsområdet og kigger samtidig på om kapaciteten er tilstrækkelig i forhold til fremtiden, da det er anlæg der forventes at skulle holde i 40 år (minimum). Næste gang er det stationen i Sdr. Omme der skal renoveres.

Der var spørgsmål til generelle fremtidsplaner for MES.

Svaret hertil var, at på fiberområdet er målet, at alle andelshavere på sigt skal kunne tilbydes en fiberforbindelse. Der er dog ingen endelig planer for, hvornår dette præcist sker. På elnettet er målet, at der altid skal være strøm i kontakten uanset, hvad der kommer af elbiler og andet i fremtiden. MES har ingen planer om selv at producere energi, men blot transportere den. Formålet for goenergi er at sikre et lokalt og ærligt elhandelsprodukt til en konkurrencedygtig pris.

Så helt grundlæggende er MES' eneste formål at servicere andelshaverne, da de jo er ejerne.

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 for den gode indsats, bestyrelseskollegaer og Jens Høgsberg som ordstyrer.