



Brande, den 1. juli 2021

**Referat fra ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a. afholdt mandag den 28. juni 2021, kl. 18.30 på Sdr. Omme Kro og Hotel.**

**Dagsorden if. 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. *Kay Laursen (modtager genvalg)*
  - b. *Niels Hansen (modtager genvalg)*
  - c. *Poul Bindesbøl (modtager genvalg)*
- 7 Valg af statsautoriseret revisor
- 8 Eventuelt

**Velkomst:**

Formand Kay Laursen bød velkommen til de 39 fremmødte andelshavere og medarbejdere, heraf 29 stemmeberettigede.

**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 2020.

Der var en enkelt bemærkning fra Henry Madsen, som først takkede for en god og fyldig beretning fra formanden. Beretningen sluttede af med en orientering om en igangværende



dialog/sag med Ikast-Brande Kommune, som på baggrund af en rapport, de er blevet pålagt at udarbejde, er kommet med forslag om enten fjernelse af MES søen eller ændring af forløbet omkring den, for at genoprette Skjern Å's forløb. Kay Laursen gav i hans beretning udtryk for, at bestyrelsen er enige om at arbejde for at bevare søen. Henry Madsen kvitterede positivt for holdningen til at bevare MES søen og derved produktionen af el på vandkraftanlægget, da det er en del af DNA'et i MES.

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 2020. Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, der har afgivet en blank påtegning, dvs. uden anmærkninger eller forbehold.

Driftsresultatet før finansiering og kapitalandele ender på 3,1 mio. kr. mod et budget på 3,9 mio. kr. Årets resultat før skat ender på 21,5 mio. kr. mod et budget på 17,4 mio. kr. Resultatet efter skat ender på 20,7 mio. kr.

Grunden til at resultatet ender pænt over budget er pga. afkastet på værdipapirerne på godt 5% samt udbytte fra MES/RAH Net A/S.

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

Balancesummen for MES A.m.b.a. er på 597 mio. kr. På aktivsiden er 381 mio. kr. kapitalandelene i de selskaber som vi er medejere af – heraf er 314 mio. netvirksomheden og værdipapirportefølgen udgør 164 mio. kr. Egenkapitalen var på 591 mio. kr. pr. 31/12 2020.

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 2021.

Årets resultat før skat forventes at ende på 16,4 mio. kr. i år 2021. Driftsresultatet på 1,0 mio. kr.



Første kvartal 2021 følger budgetterne på driften. Afkastet på værdipapirerne ÅTD er væsentlig mere positivt end budgettet.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

#### **Ad 5:**

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelseslønningerne blev fremvist jf. vedtægternes §10. Der var ikke forslag til ændringer, så det var blot en orientering til generalforsamlingen.

#### **Ad 6:**

Valg af stemmetællere: Vivi Didriksen og Birgit Østergaard.

Valg til bestyrelsen (3 stk.) og suppleanter (2 stk.) foregik ved én skriftlig afstemning fra de 29 stemmeberettigede. Alle 29 stemmesedler blev afleveret, heraf var der 1 blank og 1 ugyldig - derved 27 godkendte stemmesedler.

Resultatet blev som følger:

<b>Kandidater/forslag</b>	<b>Antal stemmer</b>	<b>Placering</b>
Kay Laursen, Brande	26	1
Niels Hansen, Ejstrupholm	24	2
Søren Helle, Sdr. Omme	19	3
Poul Bindesbøl, Sdr. Omme	10	1. suppleant
Børge Hansen, Thyregod	2	2. suppleant

#### **Ad 7:**

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



**Ad 8:**

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål 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, nye som afgående og Jens Høgsberg som ordstyrer.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Jens Høgsberg', is written over a horizontal line.

Jens Høgsberg  
Ordstyrer

A handwritten signature in blue ink, reading 'Majbritt Skriver Mortensgaard', is written over a horizontal line.

Majbritt Skriver Mortensgaard  
Referent

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med følgende udfald:

Formand: Kay Laursen

Næstformand: Niels Hansen

Menig: Poul Raaballe

Menig: Martin Arvad

Menig: John Hansen

Menig: Finn Nissen

Menig: Søren Helle