



Brande, den 25. maj 2022

**Referat fra ordinær generalforsamling i MES A.m.b.a. afholdt tirsdag den 17. maj 2022, kl. 18.30 på Ejstrupholm Hotel.**

**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 Forslag om etablering af MES Vækstpulje
- 6 Forslag om vedtægtsændringer
- 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant(er)
  - a. *John Hansen (modtager genvalg)*
  - b. *Finn Nissen (modtager genvalg)*
- 8 Valg af statsautoriseret revisor
- 9 Eventuelt

**Velkomst:**

Formand Kay Laursen bød velkommen til de 38 fremmødte andelshavere og medarbejdere, heraf 29 stemmeberettigede. Valg af stemmetællere: Vivi Didriksen og Birgit Østergaard.

**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 2021.

Der var enkelte bemærkninger/spørgsmål til beretningen.



De væsentligste bemærkninger og spørgsmål var omkring Scanenergi's store skattemæssige underskud samt elpriserne, som er meget varierende og uigennemsigtige.

Der var også et spørgsmål om, hvornår og om det er gratis at komme på fibernet – svaret er at det er gratis, dog ikke i de områder hvor der er udrullet med støtte fra bredbåndsmidlerne – der er der en egenbetaling i 3 år efter etableringen.

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 2021. Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, der har afgivet en blank påtegning, dvs. uden anmærkninger eller forbehold.

Driftsresultatet før finansiering og kapitalandele ender på 3,2 mio. kr. mod et budget på 1,0 mio. kr. Årets resultat før skat ender på 21,3 mio. kr. mod et budget på 16,5 mio. kr. Resultatet efter skat ender på 20,5 mio. kr.

Grunden til at resultatet ender pænt over budget er primært pga. afkastet på værdipapirerne på godt 7% samt færre omkostninger pga. Corona (uddannelse, møder, arrangementer mv.).

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

Balancesummen for MES A.m.b.a. er på 618 mio. kr. På aktivsiden er 385 mio. kr. kapitalandelene i de selskaber som vi er medejere af – heraf er 321 mio. netvirksomheden og værdipapirportefølgen udgør 187 mio. kr. Egenkapitalen var på 612 mio. kr. pr. 31/12 2021.

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 2022.

Årets resultat før skat forventes at ende på 17,5 mio. kr. i år 2022. Driftsresultat før finansiering og kapitalandele på 1,2 mio. kr.



Første kvartal 2022 følger budgetterne på driften. Afkastet på værdipapirerne ÅTD er negativt pga. krigen i Ukraine.

Budgetorienteringen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

#### **Ad 5:**

Der var fra bestyrelsens side stillet et forslag om etablering af en vækstpulje i MES til gavn for andelshaverne.

Formand Kay Laursen redegjorde for baggrunden for forslaget og gennemgik udkastet til forretningsordenen og det gav anledning til følgende spørgsmål/kommentarer.

Morten Thøgersen: hvornår man kan begynde at søge?

Kay Laursen: Hjemmesiden er under opdatering, så det bliver snarest muligt og senest ved udgangen af 3. kvartal 2022.

Henry Madsen: hvorfor ikke nedsætte elprisen i goenergi i stedet for at lave en vækstpulje?

Kay Laursen: Dette kan ikke lade sig gøre, så det kun tilgodeser MES' andelshavere, da det også ville komme til at gavne alle de andre goenergi-kunder i både RAH's område og TME's område samt udenetkunder.

Jens Jørgen Hansen: kunne man så nedsætte nettariffen i stedet?

Kay Laursen: Samme forklaring som før – nedsættelse af nettariffen vil også tilgodese RAH's andelshavere, så derfor er dette heller ikke en mulighed. Bestyrelsen vil have at midlerne skal holdes indenfor den kreds, hvor pengene er skabt, altså indenfor det gamle MES forsyningsområde.

Børge Hansen: Var man vågen nok, da man lavede fusionen med RAH, når man nu har en stor kapital, der er indsamlet af andelshaverne, og jeg kan også godt følge, at de skal tilbage til andelshaverne, men det at skulle til at dele gaver ud, har jeg svært ved at se formålet med. Og jeg vil også hellere, at de skal sendes tilbage til andelshaverne, men det kan jeg så forstå, at det er meget svært?

Kay Laursen: Vi kan sagtens sende dem tilbage til andelshaverne, men så skal det beskattes og det tror jeg ikke, at alle er interesserede i. Vi var i bestyrelsen klare over, at vi ville



løbe ind i denne problemstilling i fusionsforhandlingerne og netop derfor, har vi holdt alle A.m.b.a.'s midler udenfor fusionen. Hvis vi havde lagt A.m.b.a.'erne sammen, ville midlerne have været udenfor vores egen rådighed i dag, så det var helt bevidst.

Poul Bindsbøl: Det er et ædelt formål og jeg synes det er en god ide, men den måde, hvorpå man har kontureret sammensætningen i bestyrelsen, hvordan vil man så sikre en spredning af midlerne til alle de gamle distrikter i det MES' område, hvis f.eks. bestyrelsen bestod af medlemmer kun fra Give og Brande? Og burde man ikke have indskrevet i forretningsordenen, hvor mange penge der skal/kan gå til de forskellige områder?

Kay Lausen: Det kan du have ret i, men valget til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen, hvor alle har mulighed for at komme og stemme medlemmer ind og ud. Og da vi nedlagde repræsentantskabet, var det med håbet om at tiltrække flere andelshavere til generalforsamlingerne, når der var direkte valg til bestyrelsen samt at give flere mulighed for at kunne stille op til bestyrelsen. Men det har desværre vist sig, at interessen for MES ikke er ret stor. Mht. fordelingen i områderne, så er det ikke området, der er afgørende, men projekternes værdi i lokalområderne, altså hvor pengene gør størst gavn i forhold til formålet.

Svend Moustgaard: Kan MES Fibernet søge om midler fra puljen? Altså de ildsjæle som evt. vil forsøge at lave et projektområde for at få et støttebidrag til en ansøgning?

Kay Laursen: Nej ikke direkte, da der er tale om specielle krav til bredbåndsprojekterne og der skal lægges en egenbetaling jf. de gældende retningslinjer for puljemidlerne. Dog kan der måske søges et beløb for at nedbringe den samlede investeringssum, men en ansøgning til dette vil næppe blive godkendt, da MES Fibernet i forvejen direkte støtter op om projekter ved at lave investeringer i hvert projekt.

Jens Jørgen Hansen: Vil det ikke give venner og fjender, altså der hvor man evt. afslår en ansøgning?

Kay Lausen: Min erfaring inden for udlodninger i andre foreninger har aldrig skabt problemer, så det ser vi ikke som en bekymring, så længe man giver en ordentlig begrundelse for et afslag.



Svend Mathiasen: Jeg synes det er et rigtigt godt forslag, og det synes jeg at I skal køre videre med, da det også kan give MES lidt PR – der er jo ikke mange, der møder op til generalforsamlingerne, når man tænker på, at der er 16.000 andelshavere.

Ruth Skov Hansen: Det folk er bekymrede for er vel, at hvis der f.eks. er 7 medlemmer i bestyrelsen som alle f.eks. er fra Filskov – vil bestyrelsen så kun tilgodese ansøgninger vedr. Filskov?

Kay Laursen: Det kan jo ikke udelukkes, da det jo stadig er en bestyrelse der er valgt på en generalforsamling. Men om det er bestyrelsen eller nogle bestyrelsen vælger, der skal gennemgå og vurdere ansøgningerne er ligegyldigt, da det jo i sidste ende er bestyrelsen i MES A.m.b.a., der er med til at afgøre, hvilke projekter der skal have midler tildelt – der er andre af vores kollegaer i branchen, der også har vækstpuljer og der tyder det på at det fungerer uden de store problemer.

Ernst Pold: Jeg har siddet i Ejstrupholm Antenneforening og har uddelt 1,6 mio. kr. og det eneste krav var, at det var de ansøgninger der skulle tilgodeses, var dem, der kom de fleste forbrugere tilgode – men der kommer mange ansøgninger om mange småting, men sorteringsprocessen er let er min erfaring. Og hvis der er utilfredshed, kan man jo bare vælte bestyrelsen på den næstkommende generalforsamling.

Kay Laursen: enig.

Dirigenten satte herefter afstemningen i gang.

Resultatet af afstemningen:

JA	Nej	Blank
24	5	0

Forslaget blev således godkendt.



### **Ad 6:**

Der var fra bestyrelsens side stillet et forslag om ændring af vedtægterne i forbindelse med etablering af vækstpuljen i MES samt et par redaktionelle ændringer.

Kay Laursen gennemgik de foreslåede ændringer, som gav anledning til enkelte spørgsmål/kommentarer.

Henry Madsen: Var der ændringer i vedtægterne, som kræver kvinder i bestyrelsen.

Kay Laursen: Nej, men vi vil selvfølgelig meget gerne have kvinder ind i bestyrelsen, men ikke et krav – men de skal som sagt være mere end velkomne.

Jens Høgsberg: der er nu åbnet op for at bestyrelsen kan indsætte eksterne medlemmer i bestyrelsen – før har det været nok med, at man kunne hyre en konsulent ind, men det er ikke tilfældet længere eller?

Kay Laursen: Der er stor forskel på om man hyrer en konsulent ind eller man indsættes i en bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem påtager man sig et bestyrelsesansvar med pligter og ansvar. Konsulenter fraskriver sig al ansvar. Bestyrelsen har brug for at kunne forpligte et medlem, hvis f.eks. de varslede krav til en elnetbestyrelse træder i kraft, som vil betyde, at der skal sidde et eksternt medlem i elnetbestyrelsen som ikke har tilknytning til nogle af koncernernes øvrige selskaber. Bestyrelsen har dog ingen hensigter her og nu til at gøre brug af muligheden, men vil gerne have det, så det ikke kræves en ekstraordinær generalforsamling, hvis Forsyningstilsynet gennemfører deres hensigter.

Dirigenten satte herefter afstemningen i gang.

Resultatet af afstemningen:

JA	Nej	Blank
28	0	1

Forslaget blev således godkendt.



### **Ad 7:**

Valg til bestyrelsen (2 stk.):

På valg var John Hansen, Blåhøj og Finn Nissen, Brande. Der var ikke andre kandidater der blev foreslået, hvorved generalforsamlingen blev enige om genvalg kunne finde sted uden afgivelse af stemmer.

Valg af suppleant:

Jf. de nye vedtægter, der blev vedtaget under punkt 6, skulle der kun vælges 1 suppleant. Jens Jørgen Hansen, Ejstrupholm blev foreslået og han blev ligeledes valgt uden afstemning, da der ikke var andre kandidater.

### **Ad 8:**

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

### **Ad 9:**

Jens Jørgen Hansen havde en god historie omkring Altibox, som har sponsoreret 6 mdr. gratis internetforbindelse til ukrainske flygtninge, som bor på en af hans ejendomme. Børnene undervises nemlig online og kvinden, som er primus motor, har således også mulighed for online at kunne hjælpe en kyllingefarm på afstand mht. medicinering mv.

Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.

Ordstyreren lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden sluttede generalforsamlingen af med en stor tak til de fremmødte og om den positive opbakning omkring de stillede forslag.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Jens Høgsberg'.

Jens Høgsberg  
Ordstyrer

A handwritten signature in blue ink that reads 'Majbritt Skriver Mortensgaard'.

Majbritt Skriver Mortensgaard  
Referent

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig på næstkommende bestyrelsesmøde ultimo juni. Herefter tilpasses hjemmesiden, hvis der er ændringer i posterne.