

# Referat af repræsentantskabsmøde i Jysk Energi (NOE) AMBA

**d. 21. oktober 2019**

## Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens og direktionens beretning
3. Vedtægtsændringer
4. Fremlæggelse af budget 2020 og status 2019 for Jysk Energi A.m.b.a.
5. Valgmøder
6. Eventuelt
7. Kommende møder/arrangementer

## Pkt. 1: Valg af ordstyrer

Bestyrelsesformanden Anton Bro bød velkommen og konstaterede, at der var 82 fremmødte ud af 112 repræsentanter. Herefter meddelte Anton, at tidligere formand Steen Birch Jensen havde trukket sig fra repræsentantskabet og var blevet erstattet af suppleant Ole Jørgensen fra Lemvig. Samtidig udtrykte Anton på bestyrelsen vegne en stor tak til Steen for hans engagement i mange forskellige roller i Jysk Energi.

Efter gennemgang af dagsordenen foreslog Anton på bestyrelsens vegne, at Niels Brøndsted blev valgt som dirigent. Niels blev valgt uden modkandidater.

Niels konstaterede at repræsentantskabsmødet var indvarslet rettidigt ved udsendelse af mail d. 25/9-2019 samt ved annoncering på selskabets hjemmeside.

## Pkt. 2: Bestyrelsens og direktionens beretning

### Beretning ved bestyrelsesformand Anton Bro:

#### ***AMBA værdiskabelse og formål***

Engang imellem er det sundt at træde et skridt tilbage og se på vores værdisæt og historie. Fremsynethed og samarbejde har præget Jysk Energi gennem en fornuftig forvaltning af opsparret formue og investeringer i lokalområdet.

***Hvordan varetages forbrugernes interesser:*** Jysk Energi blev grundlagt i 1913 for at udvikle og sikre elektrificering af området. Det handlede om at løfte i flok, og sikre udvikling til gavn for ejerne og området og det gør det stadig. Vores ejere har fortsat lidt forskellige interesser, men fælles for alle er, at vi skal hjælpe med udvikling til området.

**Nærhedsprincipper:** Jysk energi har omkring 29.500 ejere, og dette gør, at hver repræsentant repræsenterer ca. 265 ejere. Bestyrelsen ønsker at være i tæt kontakt med ejerne og sikre, at beslutningerne træffes i Nordvestjylland. Værdigrundlaget er lokalt og baseret på de vestjyske værdier – Dvs. vi opfører os ordentligt!

Herefter redegjorde Anton kort for hhv. repræsentantskabets, bestyrelsen og direktionens rolle. Det blev understøttet, at varetagelse af forbrugernes interesse er i hovedfokus, og at bestyrelsen står til direkte ansvar over for repræsentantskab og forbrugerne.

Anton undrede sig i den sammenhæng over det skriveri, der havde været i medierne om, at Forsyningstilsynet skal beskytte forbrugerne. **Dette er vores rolle – bestyrelsen og repræsentantskabet.**

Hvis Forsyningstilsynet kan varetage vores forbruger/ejerne interesse bedre end os som hhv. bestyrelse og repræsentantskab, har vi spillet fallit som ledelse, bestyrelse og repræsentantskab. Direktør for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, var inviteret til at deltage i debatten med repræsentantskabet omkring varetagelse af forbrugernes interesser, men han havde desværre ikke mulighed for at deltage.

På seneste studietur for repræsentantskabet var der live afstemning om en række dilemmaer. Anton gennemgik et uddrag af svarene. Det gav rigtig mange gode diskussioner om den retning, repræsentantskabet mente, at Jysk Energi skulle bevæge sig i. Noget bestyrelsen har taget med i det videre arbejde.

### **Det lokale samarbejde**

Jysk Energi vil rigtig gerne det lokale samarbejde – De kommunale selskaber Vestforsyning og Struer Forsyning – samt de øvrige forbrugerejede selskaber i området. Der er en god dialog med naboerne, og forventer yderligere samarbejde over årene, når det giver mening for alle parter.

I foråret indgik Jysk Energi et samarbejde med Aura Energi om investering i vedvarende energi. Der var flere potentielle projekter, men de blev solgt til andet side. Samarbejdet fortsætter, og vi kigger i fællesskab mod større projekter. I samarbejdet er der ikke noget, der forhindrer, at vi kan lave yderligere samarbejde sammen med naboerne.

Til trods for dokumenteret effektiv drift gennem mange år er Jysk Energi AMBA under pres fra flere sider og ikke mindst myndighederne. Øget regulering, mere bureaukrati større krav til adskillelse af elhandel og monopolaktiviteter sætter hele andelstankegangen i elsektoren under pres. Senest har Forsyningstilsynet fået udarbejdet en rapport af Implement omkring branchen, der anbefaler, at de mindre selskaber skal adskilles ift. netvirksomheden og de kommercielle aktiviteter. Det vil være første skridt på vejen til at trække tæppet væk under de mindre AMBAer, som har eksisteret i op mod 100 år og sikret Danmark verdens bedste elforsyning.

Herefter gav Anton Bro ordet til direktør Lars Naur, der fulgte op på truslerne ift. presset om øget kontrol og adskillelse.

### **Direktørens beretning**

Lars Naur redegjorde for Jysk Energis analyse af fordele og ulemper ved hhv. store og mindre selskaber. Konklusionen er, at fordelene ved de mindre selskaber (med udgangspunkt i Jysk Energi) på nuværende tidspunkt mere end opvejer ulemperne, men hvis der fremadrettet stilles større krav til rapportering, adskilte hovedkontorer og ingen fællesfunktioner mellem monopol- og konkurrenceudsatte aktiviteter, vil det over tid blive så meget dyrere i administration og eksterne rådgivere, at det ikke kan opvejes af en billigere og mere effektiv drift. Noget der for enhver pris skal undgås.

Branchen er under forandring og to selskaber tæller nu ca. 70 pct. af det samlede marked, efter at SEAS NVE har købt Radius, og SE/Eniig er gået sammen i Norlys. Det er en bekymring, at de store selskaber får så meget politisk magt, men indtil videre lykkes vores brancheforening Dansk Energi meget godt med at balancere interesserne mellem store og små. Det kan dog ikke undgås, at der vil være områder, hvor der ikke er sammenfaldende interesser. I disse situationer skal vi sørge for at alliere os med ligesindede.

Herefter redegjorde Lars kort for driften i Jysk Energi, som kører rigtig fint. Projektet med udskiftning af målerparken er afsluttet. Derudover har der været fokus på at implementere nye afregningssystemer i både NOE Net og Jysk Energi. Det er adskilt, så de to selskaber fremadrettet kører i helt separate systemer, så der aldrig kan rejses mistanke om sammenblanding af data. Ydermere er der udviklet nye systemer til prissikring og risikostyring, som virker efter hensigten.

I den kommende tid bliver fokus på at implementere et nyt finanssystem samt på øget fokus på digitalisering.

Herefter blev der redegjort for Jysk Energis investering i øvrige forretningsområder og kapitalforvaltning. Pt. er der investeret godt 600 mio. kr. i kapitalforvaltningen, som har givet et afkast på ca. 50 mio. kr. ÅtD.

Af øvrige investeringer har Jysk Energi kapitalinteresser i:

- Nissum Bredning Vind (45%)
- Vestjyske Net (28,58%)
- Fastspeed (<20%)
- Danish Bio Commodities (33%)
- Visue (ca. 5%)
- Jysk Aura VE (50%)
- Fiber Backbone (18,18%)

Lars gennemgik kort baggrunden for investeringerne i de forskellige selskaber samt, hvordan status er. Generelt er der en positiv udvikling i alle selskaberne, selv om flere fortsat er relativt nystartede og dermed endnu ikke har væsentlig omsætning. Det er hensigten, at de nystartede selskaber, FastSpeed, Jysk AURA VE og Danish Bio Commodities alle skal bidrage til at videreudvikle Jysk Energi på forskellig vis samtidig med at de sikrer, at der kan opretholdes et højt kompetenceniveau i selskabet.

Afslutningsvist redegjorde Lars for fiberstrategien i Jysk Energis område. Tidligere har det været umuligt at nedgrave fiber i landområderne på økonomisk ansvarlig vis, men det er lykket ved hjælp af Bredbåndspuljen, som flere lokale projekter har benyttet sig af. Det betyder, at op mod 1200 adresser får adgang til hurtigt internet. Noget der aldrig var lykket på kommercielle vilkår. Parallelt med udrulningen i landområderne, er Jysk Energi i gang med at udgrave Holstebro by, så der kan tilbydes fiber i hele byen.

Med de planlagte investeringer i fibernettet i 2020 bliver der rigtigt travlt og for første gang i selskabets historie, investeres der mere i fiber end i elnettet.

Efter afslutningen af beretningen, var der debat i salen.

Der var fra flere sider ros for en åben og fyldestgørende beretning, samt for de initiativer der var taget til at støtte området i form af fiberudrulning, tarifnedsættelser samt sponsorpuljer. Yderligere blev der ytret ønske om mere gennemsigtige elregninger og flere nyhedsbreve til repræsentantskabet.

Afslutningsvist godkendte Repræsentantskabet enstemmigt bestyrelsens og direktionens beretning.

### **Pkt. 3: Vedtægtsændringer**

Motivationen for ændringerne af vedtægterne blev fremlagt af Anton. Overordnet set drejer det sig om, at der ikke skal være tvivl om stemmereglerne.

Derudover er bestyrelsen opmærksomme på skævhed omkring fordelingen af repræsentanter i enkelte distrikter og kredse, hvilket specielt er aktuelt i områder med befolkningsvækst (Mejrup og Tvis/Mejdal). Bestyrelsen har valgt ikke at foreslå ændringer i fordelingen af repræsentanter på nuværende tidspunkt, da dette kræver en mere dybdegående analyse af ønsket struktur fremadrettet.

Herefter gennemgik Niels Brøndsted alle ændringer, som var rundsendt forud for mødet punkt for punkt. Ændringer blev vedtaget enstemmigt med rettelse af fejl i afsnit 5.11 og 9.5.

Herefter lyder afsnittene:

Pkt. 5.11:

I forbindelse med afvikling af selve valget til repræsentantskabet kan hver andelshaver eller stemmeberettiget stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges jf. pkt. 5.3 i den kreds, andelshaveren eller stemmeberettigede repræsenterer.

Pkt. 9.5:

Når der skal vælges mere end en kandidat til bestyrelsen, kan hvert repræsentantskabsmedlem afgive stemmer på op til det antal kandidater, der skal vælges. Der kan kun afgives en stemme pr. kandidat pr. valgrunde.

Der var lidt diskussion om stemmereglerne. Nogle repræsentanter mente, at det var mere demokratisk, at stemme på præcis det antal kandidater, der skal vælges, mens flertallet bakkede op om at følge bestyrelsens anbefaling, så der kan stemmes på op til det antal kandidater, der skal vælges.

### **Pkt. 4: Fremlæggelse af Budget 2020 og status for 2019 Jysk Energi A.m.b.a.**

Lars gennemgik det rundsendte budget og forecast for 2019.

2019 forventes at blive et rekordår med en forventet indtjening på 70 – 105 mio. kr. Der er dog fortsat usikkerheden på værdipapirerne, der år til dato har givet et afkast på ca. 50 mio. kr. Resultatet før finansielle poster ventes at lande mellem 35 og 60 mio. kr., hvilket anses for meget tilfredsstillende.

Budgettet for 2020 viser et resultat på 23-28 mio. kr., hvilket primært skyldes en lavere nettatarif og dermed dårligere indtjening i NOE Net. Reelt set budgetteres der med et underskud i NOE Net på 5 – 15 mio. kr. i 2020, når planlagte tarifnedsættelser indregnes.

Investeringerne i 2020 ventes at stige ift. 2019 pga. øget aktivitet på fiberudrulningen. I alt ventes der investeringer på ca. 100 mio. kr. i 2020, hvoraf ca. 60 mio. kr. stammer fra fiberudrulning.

Herefter tog Anton ordet og redegjorde for bestyrelsen beslutning om at indstille til repræsentantskabet, at der allerede nu disponeres 25 mio. kr. til tarifnedsættelser af det forventede overskud for 2019. Derudover vil der blive afsat op til 1,2 mio. kr. til sponsorpuljen, som to gange årligt udloddes af bestyrelsen, samt op til 5 mio. kr. til fiberprojekter. Ved at godkende dette allerede nu, får NOE Net mulighed for at nedsætte tariffen fra 1/1-2020. Tarifferne for 2020 forventes at blive landets laveste. Faldet virker endnu større, da indtægtsrammen i 2019 er forhøjet som følge af det efterslæb, der har været på grund af næsten 10 års sagsbehandlingstid i Forsyningstilsynet ift. godkendelse af investeringer i bl.a. kabellægning. Tariffen pr. 1. januar 2020 ventes at falde med følgende:

	2019	2020*
<b>A lav</b>		
Nettarif (øre pr. kWh)	<b>3,33</b>	<b>0,99</b>
Abonnement (kr. pr. år)	3.732	3.528
Årlig omkostning ved forbrug på 100.000.000 kWh (kr.)*	3.333.732	998.189
<b>B høj</b>		
Nettarif (øre pr. kWh)	<b>12,5</b>	<b>3,87</b>
Abonnement (kr. pr. år)	3.732	3.528
Årlig omkostning ved forbrug på 1.000.000 kWh (kr.)*	128.732	42.221
<b>B lav</b>		
Nettarif (øre pr. kWh)	<b>14,74</b>	<b>5,38</b>
Abonnement (kr. pr. år)	1.872	1.956
Årlig omkostning ved forbrug på 250.000 kWh (kr.)*	38.722	15.402
<b>C</b>		
Nettarif (øre pr. kWh)	<b>26,81</b>	<b>9,63</b>
Abonnement (kr. pr. år)	540	468
Årlig omkostning ved forbrug på 4.000 kWh (kr.)*	1.612	853

Flere repræsentanter roste både regnskabstallene og initiativet til at lave tarifnedsættelser.

Budgettet blev taget til efterretning.

#### **Pkt. 5: Valgmøder**

Anton orienterede om, at der er valg i hhv. kreds 2 d. 11/11 og i kreds 4 d. 12/11. De nye valgeregler jf. de nye vedtægter vil være gældende. Samtidig opfordrede Anton samtlige repræsentanter til at kontakte potentielle kandidater og opfordre dem til at stille op. Specielt lød der en opfordring til det underrepræsenterede køn til at opstille, så der kan komme en bedre kønsmæssig balance i repræsentantskabet.

## **Pkt. 6: Eventuelt**

Gennemgang af afstemningsresultat fra de spørgeskemaer, der blev udfyldt ved ankomsten blev præsenteret.

Der blev gjort opmærksom på, at sponsorpuljen er åben for ansøgninger måneden ud.

Slutteligt var der et repræsentantskabsmedlem, der opfordrede til at bruge lidt markedsføringskroner på at fortælle om de flotte resultater samt tarifnedsættelsen, der er med til at gøre Holstebro, Lemvig og Struer til en attraktiv erhvervskommune.

## **Pkt. 7: Kommende møder/arrangementer**

### **2019:**

Fredag d. 25. oktober kl. 18.30: Repræsentantskabsfest i Mejdalhallen

Mandag d. 11. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds kl. 19:00 i Bur forsamlingshus

Tirsdag d. 12. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 4 kl. 19:00 i Harboøre centret

### **2020:**

Mandag d. 27. april kl. 19.00: Generalforsamling, Skivevej 120, Holstebro

Mandag d. 26. oktober kl. 19.00: Repræsentantskabsmøde, Skivevej 120, Holstebro

Mandag d. 11. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 1, Skivevej 120, Holstebro

Tirsdag d. 12. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 3, Lemvig Idræts- og kulturcenter

Herefter takkede dirigent Niels Brøndsted for god ro og orden og afsluttede mødet

Holstebro d. 21. oktober 2019

Niels Brøndsted, dirigent