

Referat

Repræsentantskabsmøde Jysk Energi A.m.b.a.

Mandag den 1. november 2021 kl. 19.00

Sted: Jysk Energi, Skivevej 120, 7500 Holstebro

	<u>Dagsorden</u>
1.	<p>Valg af ordstyrer</p> <p>Bestyrelsen foreslog Niels Brøndsted, som blev valgt uden modkandidater Der blev orienteret om, at 89 repræsentanter var fremmødt.</p>
2.	<p>Bestyrelse og direktionens beretning</p> <p><i>Beretning fra bestyrelsesformand Anton Bro</i></p> <p>Anton orienterede repræsentantskabet om de seneste måneders kraftige prisstigninger på de europæiske energimarkeder. Det rammer også Jysk Energis kunder med historisk høje elregninger. Formanden understregede, at prisstigningerne er ikke noget, der giver Jysk Energi øget indtjening.</p> <p>Anton refererede fra det seneste møde i ejerforbrugerforum, hvor energibranchen blandt andet diskuterede globale megatrends, der vil for stor indvirkning på udviklingen i de danske energiselskaber. Især klimaforandringerne - nationale og internationale målsætninger for CO2 reduktioner - kommer til at udfordre og præge udviklingen af energisektoren. Den gode nyhed er, at mange af løsningerne for at reducere CO2 udledningerne også ligger i energisektoren, og det giver store muligheder for vækst og udvikling til de selskaber, der evner at levere løsninger til et fremtidsikkert energisystem.</p> <p>Elektrificeringen af energisektoren forventer at fordoble det danske energiforbrug i 2030, hvis 2030 målsætningen skal opfyldes. Kraftigt øget VE produktion, elbiler og varmepumper sætter nye krav til digitalisering og netværksorienteret drift af energisystemer i fremtiden.</p> <p>Dansk Energi og Energiselskaberne har opdateret anbefalingerne for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningselskaber. Anton meddelte repræsentantskabet, at bestyrelsen vil arbejde for at sikre, at Jysk Energi fortsat følger anbefalingerne i videst muligt omfang. I den forbindelse præsenterede formanden bestyrelsens årshjul, der beskriver de emner og temaer, som bestyrelsen gennemgår i løbet af et år.</p> <p>Endelig repeterede Anton koncernstrategiens overordnede strategiske målsætninger for de enkelte forretningsenheder, og meddelte at der er igangsat en fusionsplan af de to fibernet selskaber Jysk Energi Fibernet og Fiber Backbone, således, at der pr. 1. januar 2022 kun vil være et fibernet selskab - nemlig Jysk Energi Fibernet.</p> <p>Direktør Lars Naur indledte med generel orientering om, hvorfor der er opstået en energikrise i Europa og hvilke events der bliver afgørende for hvor længe de historisk høje priser fortsætter.</p> <p>Lars fokuserede herefter på den specielle situation, der er opstået på det danske energimarked, hvor Danmark er klemmt mellem to vidt forskellige markedspræmisses i Norge og Tyskland. Den nuværende markedssituation er meget atypisk og kommer til at påvirke Jysk Energis energihandel negativt i 2021 og 2022. Ses der bort fra de udefrakommende påvirkninger af de høje energipriser, er udviklingen i Energihandel (Jysk Energi A/S) meget positiv med høj kundetilfredshed og vækst både i privatkunder og erhvervsalget. Jysk Energi Teknik er præget af et højt aktivitetsniveau med udbygning af VE-produktion i området. Generelt er der en akut mangel på arbejdskraft inden for el teknik, ligesom komponent mangel og lange leveringstider er med til at forsinke projekter. NOE Net er især udfordret af øget regulering og mange nye bekendtgørelser, der skal regulere og tilpasse lovgivningen til et fremtidsikkert energisystem. I Fibernet er der fortsat meget travlt med udrulning af fibernet i NOEs forsyningsområde. Mangel på komponenter og</p>

	<p>personale har forsinket en del af de planlagte projekter. Men indtjeningen er generelt forbedret i fiberforretningen.</p> <p>Jysk Energi har en strategisk ambition om at få en større del af formuen ud at arbejde i aktive investeringsprojekter, som skaber merværdi for andelshaverne. De seneste år er der med stor succes foretaget investeringer i Fastspeed, Biogasselskaberne DBC samt Thyborøn Sydhavns møllen, der forventes igangsat inden årsskiftet. Direktionen arbejder målrettet på at finde flere investeringsemner. Næste store projekt er solcelleparken Høvsøre, og der arbejdes også på projekter med ladestandere til elbiler.</p> <p>Spørgsmål: Der var en stor spørgelyst fra Repræsentantskabet bl.a. med spørgsmål til tidshorizonten for de meget høje elpriser, Jysk Energis arbejde med IT-sikkerhed, elbiler og varmepumper, prisdifferentierede tariffer og status for samarbejder med naboselskaberne.</p> <p>Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning</p>
<p>3.</p>	<p>Repræsentantskabets sammensætning (kredse og distrikter)</p> <p>Anton gennemgik en analyse med fordelingen af repræsentantskabsmedlemmer pr. andelshaver i kredse og distrikter. Analysen viste, at der i dag er markant forskel på, hvor mange andelshavere et repræsentantskabsmedlem repræsenterer, hvilket er en demokratisk udfordring. Bestyrelsen indstillede til, at der gennemføres en tilpasning og vedtægtsændring på generalforsamlingen i april 2022. Bestyrelsen indstillede til, at der fremadrettet skal det samme antal andelshavere til et repræsentantskabsmedlem i alle kredse og distrikter. Ligesom at antallet af distrikter tilrettes, så der bliver min. 7 repræsentantskabsmedlemmer i hvert distrikt.</p> <p>Det blev afholdt en vejledende afstemning i repræsentantskabet med følgende resultat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foretrækker at fortsætte med 4 kredse, men med færre distrikter (justeret for antal andelshavere) – 35 stemmer 2. Reducere antallet af kredse til 3 og reducere antallet af distrikter (justeret for antal andelshavere) – 24 stemmer 3. Både forslag 1 og 2 er ok – 18 stemmer 4. Vil modsætte mig ændringer af eksisterende valgprocedure – 10 stemmer <p>I alt blev afgivet 87 gyldige stemmer og 2 blanke stemmer</p> <p>Med udgangspunkt i debat og afstemning vil bestyrelsen udarbejde et forslag til vedtægtsændringer, som kan sættes til afstemning på generalforsamlingen i 2022.</p>
<p>4.</p>	<p>Høvsøre solcellepark – status</p> <p>Lars præsenterede planer og status for solcellepark Høvsøre. Projektet er udfordret af stigende komponentpriser og usikkerheder omkring leveringstider. Således er der fortsat stor usikkerhed om hvordan den endelige business case kommer til at se ud. Der arbejdes videre med projektet. Det forventes, at halvdelen af solcelleprojektet kan udbydes til salg for borgere i Lemvig kommune.</p> <p>Dar var en stor spørgelyst til projektet, herunder flere ønsker om at andelshavere i Struer og Holstebro kommune også skal kunne købe andele i projektet. Formanden orienterede om specifikke krav fra Lemvig kommune om et stort lokalt ejerskab som en del af betingelsen for at kunne opføre solcelleparken. Dernæst opfordrede formanden repræsentantskabsmedlemmer til at hjælpe med at understøtte lignende projekter i Struer og Holstebro, der kan udbydes på lignende vilkår til andelshavere i disse kommuner.</p>
<p>5.</p>	<p>Fremlæggelse af budget 2022 for Jysk Energi (NOE) A.m.b.a. samt status på 2021</p> <p>Anton indledte med at gennemgå forslag til tariffer for 2022. Bestyrelsen anbefaler at fortsætte med en tarifnedsættelse på 25 mio. kr. ligesom i 2021. Da NOE Nets samlede indtægtsramme er lavere for 2022, vil alle tarif-grupper få reducerede tariffer. NOE Nets tariffer forventes også i 2022 at være blandt de laveste i Danmark.</p>

Der blev afholdt en vejledende afstemning om mulig udlodning for 2022 (der var mulighed for at stemme på flere formål):

Tarifnedsættelser	68 stemmer
Puljemidler/sponsorpulje	41 stemmer
Konsolidering af Jysk Energi	6 stemmer
Andre forslag	5 forslag

Der blev afholdt afstemning om den indstillede tarifnedsættelse på 25 mio. kr. i 2022, og denne blev godkendt enstemmigt uden yderligere bemærkninger.

Lars gennemgik forventningerne til årsresultatet for 2021.

De historisk høje energipriser og den store prisforskel mellem den nordiske systempris og danske områdepriser medfører tab på fastpris kontrakter indgået til levering i 2021 og forventeligt også i 2022. Herudover forventes normalindtjening i alle forretningsenheder. Da energimarkederne er meget volatile for nuværende, er der stort usikkerhed om det endelige årsresultat. Der er år til dato opnået pæne afkast på kapitalforvaltningen.

Lars gennemgik koncernbudgettet for 2022. Der forventes rekord omsætning som følge af et stigende salg af el og gas. Der forventes et årsresultat mellem 25-50 mio. kr. før skat. Såfremt Solcellepark Høvsøre realiseres, forventes et investeringsniveau på op imod 200 mio. kr.

Repræsentantskabet tog fremlæggelsen af status for 2021 samt budget for 2022 til efterretning uden yderligere bemærkninger

Valg til Repræsentantskabet

Valgmøder:

- Valgmøde i kreds 2, Bur Forsamlingshus, Mandag d. 22. november kl. 19.00
- Valgmøde i kreds 4, Harboøre Centret, Tirsdag d. 23. november kl. 19.00

7. Kommende møder/arrangementer:

Ekstraordinær generalforsamling – Valg af ny revisor

Bestyrelsen indstiller til valg af Beierholm som ny revisor for Jysk Energi koncernen for perioden 2021-2024.

Et valg af revisor udenfor generalforsamlingen i april måned, som det er beskrevet i vedtægterne, er motiveret ved, at det ledende team af revisorer tilknyttet Jysk Energi, forlader EY inden årsskiftet. Det nye team fra EY er vurderet til at have væsentlig mindre erfaring med revision af energi- og forsyningsvirksomheder. Beierholm (tidl. PwC Skive) har stor erfaring med revision af Energi og forsyningsvirksomheder. Ydermere har Beierholm i år også overtaget revisionen af de fleste af nærtliggende energiselskaber. Beierholm kan overtage revisionen af Jyske Energi for 2021 uden væsentlige ændringer af de eksisterende tidsplaner for årsregnskabsaflæggelsen.

Dirigenten forespurgte repræsentantskabet om indvendinger til proceduren for og valget af ny revisor. Der var opbakning til skiftet af revisor, og ingen indvendinger mod forslaget.

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 18. november kl. 8.00, med det ene punkt at godkende valg af ny revisor. Der forventes ikke fremmøde af repræsentantskabet til dette møde.

Såfremt enkelte repræsentanter ønsker at deltage, kan tilmelding ske til Agnete på ASA@jyskenergi.dk senest 15. november.

	<p>Anton orienterede om at bestyrelsen forventer at planlægge en repræsentantskabstur i juni 2022. Såfremt der er fremdrift i opførelsen af Solcellepark Høvsøre, forventes et besøg ved parken at blive en del af programmet.</p> <p>2022: Mandag d. 25. april kl. 19.00: Generalforsamling, Jysk Energi Mandag d. 31. oktober kl. 19.00: Repræsentantskabsmøde, Jysk Energi Mandag d. 14. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 1, Jysk Energi Tirsdag d. 15. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 3, Lemvig Idræts- Kulturcenter</p>
8.	<p>Evt.</p> <p>Der blev tilkendegivet stor tilfredshed med et velafholdt repræsentantskabsmøde</p>

Med venlig hilsen

Niels Brøndsted

Dirigent