

## Referat af generalforsamling i Jysk Energi (NOE) A.m.b.a.

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00

Sted: Jysk Energi, Skivevej 120, 7500 Holstebro

Anton Bro bød velkommen. Vi har registeret 106 repræsentantskabsmedlemmer deltager i GF.

	<b><u>Dagsorden</u></b>
1.	Valg af ordstyrer
2.	Bestyrelse og direktionens beretning
3.	Årsrapport 2021
4.	Indkomne forslag:
5.	Vedtægtsændringer
6.	Meddelelser vedrørende valghandling
7.	<p><b>Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen</b></p> <p>1. Valg af et medlem og en suppleant i hhv. kreds 2 og 4. Kreds 2: Peter Schjøtz (modtager genvalg) Kreds 4: Holger Lundgaard Madsen (modtager genvalg)</p> <p>2. Valg af et medlem og en suppleant udpeget af det samlede repræsentantskab. Morten W Jacobsen (modtager genvalg)</p>
8.	Valg af revisor
9.	Evt.

### Ad. 1: Valg af ordstyrer

Anton foreslog Niels Brøndsted som ordstyrer, som blev valgt uden modkandidater.

Niels konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der er udsendt indkaldelse til Generalforsamlingen pr. mail d. 31. marts 2022. Endvidere er der annonceret tilmelding til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside "jyskenergi.dk/om-os/repræsentantskab".

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da i alt 106 ud af 112 repræsentantskabsmedlemmer deltog.

## Ad. 2: Bestyrelse og direktionens beretning

### Formands Anton Bros beretning gengives i sin fulde ordlyd:

”2021 blev desværre igen et meget specielt år, og væsentligt anderledes end vi havde forudset. Vi kunne efter 2 år endeligt se enden på Corona pandemien. Der var igen kommet gang i hjulene, og vi så alle frem til mere normale forhold. Forretningen Jysk Energi har dog ikke været meget påvirket af Corona pandemien – der er fortsat behov for el og fiber.

I sidste halvdel af 2021 var der en meget uro mellem Rusland og Ukraine, men mange af os havde ikke forventet en invasion og heraf følgende krig. Vi har i vores områder modtaget en del flygtninge fra Ukraine, og har set stor hjælpsomhed i lokalsamfundene.

Krigen og uroen har også påvirket Jysk Energi på flere måder.

Gasprisernes himmelflugt med stigninger på flere hundrede procent har presset elpriserne op til hidtil usete niveauer i specielt Syd og Centraleuropa. Samtidig er Danmark i samme periode blevet forvandlet til et ”transitland”, hvor priserne i højere grad blev defineret af de tyske priser frem for de nordiske priser, som det ellers i mange år har været tilfældet.

Det har givet nogle meget store prisstigninger for Jysk Energi og vores kunder. For Jysk Energi har det betydet en fremgang i omsætningen fra 736 mio. kr. i 2020 til 1,49 mia. kr. i 2021. Selv om kunderne har oplevet massive prisstigninger, har det desværre ikke dækket Jysk Energis omkostninger til indkøb af el, hvilket har haft en væsentlig negativ påvirkning af el-handelsselskabets regnskab. Vi kan dog glæde os lidt over, at det er kommet vores kunder til gode i form af mindre stigninger, end de ellers ville have oplevet.

### Finansielt resultat

Økonomisk set blev 2021 et år, hvor fordelene ved at være en koncern med mange forretningsben viste sit værd. Vores investeringer i værdipapirer, Nissum Bredning Vindmøllelaug, den nye Thyborøn Sydhavns Mølle, biogasselskabet DBC samt FastSpeed har alle udviklet sig meget positivt, hvilket bidrager til det positive koncernresultat. Jysk Energi Fibernet og Jysk Energi Teknik har også udviklet sig positivt og bidrager til væksten.

Den traditionelle del af forretningen i form af monopolforretningen NOE Net og Jysk Energis el-handelsforretning trækker den anden vej. El-handelsforretningen har været udfordret af elprisernes himmelflugt, og NOE Net har vedtaget tarifnedsættelser for 25 mio. kr., hvilket betyder at resultatet for monopolselskabet også bliver negativt kr.

Alt i alt lander koncernresultatet på 48,5 mio. kr., efter skat, hvilket efter omstændigheder er tilfredsstillende og samlet resultat som budgettet.

### Forretningsområder

De enkelte forretningsområder har, som tidligere nævnt præsteret meget forskelligt, og specielt el-handelsforretningen var udfordret i 2021. Lars vil senere gennemgå de økonomiske nøgletal og kommentere mere på disse.

Jeg vil gerne fremhæve et par centrale områder fra 2021:

**NOE NET (monopoldelen):** Har givet underskud som følge af tarifnedsættelsen. Dette var forventet og budgetteret.

Vores Net-selskab er stadigvæk kendetegnet ved en meget høj forsyningssikkerhed, lave tariffer og vi ser det som et veldrevet kerneområde. Da vi er et monopol selskab er indtægtsrammer fastsat af

Forsyningstilsynet. Dette stiller selvfølgelig høje krav til overvågning og dokumentation i forhold til konkurrencedygtig drift og ”ikke-diskriminerende” adfærd.

Der stilles løbende øgede krav om adskillelse af net-selskabet (monopol del) og den resterende forretning. Der forventes at blive implementeret nye krav til større adskillelse i 2023 og dette ønsker vi allerede at tage højde for nu. Derfor skal der være bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i NOE Nets bestyrelse, og følgelig skal bestyrelsesstrukturen ændres. Til efteråret udpeges to bestyrelsesmedlemmer til NOE net som ikke sidder i Amba’s bestyrelse. Vi ønsker kandidater fra repræsentantskabet og håber på interesse til at stille op. Formandskabet og Direktør må ikke være de samme som AMBA og derfor har vi valgt at udnævne Per Strøm Kristensen til Direktør for NOE NET, og Lars Naur bliver bestyrelsesformand. Derudover er formand og næstformand også repræsenteret i Netselskabets bestyrelse.

**Jysk Energi (Elhandel):** 2021 blev et meget udfordrende år for elhandel. Elpriserne har været stærkt stigende og i ”ubalance” mellem det nordiske marked og Tyskland. Vi har valgt at hensætte 59,1 mio dk til mulige tab på el-kontrakter i 2022 og 2023. Prisafdækning / salg af el – vil Lars gennem mere detaljeret under næste punkt.

Samlet set blev der solgt 1.367 GWh – Det er igen rekord i selskabets historie og svarer til 4 % af Danmarks samlede elforbrug i 2021.

## Danmarks bedste kundeservice

Igen i 2021 har der været fremgang i antallet af både private- og erhvervs-kunder i både el-handelsforretningen og fiberforretningen. Det er i særdeleshed vores gode kundeservice, som medvirker til at give nye privatkunder samt at fastholde eksisterende kunder. Baseret på kundernes tilbagemeldinger og eksterne ratings, tør vi godt hævde, at vi har landet bedste kundeservice. I en tid, hvor useriøse aktører forsøger at snyde kunderne samtidig med at priserne stiger, er det vigtigere end normalt at kunderne kan komme i kontakt med el-handelsselskabet og altid for en fair behandling.

**Jysk Energi Teknik:** Der har været travlhed på teknikområdet, og stadig høj fokus på tilslutning og service af VE anlæg. Jysk Energi Teknik er kendetegnende ved høj faglig kompetence og vælges oftere og oftere som servicepartner – også uden for forsyningsområdet.

**FIBERNET:** På fiberområdet har der i 2021 været virkeligt travlt. Vi besluttede i starten af året, at i 2023 skulle mere end 98% af andelshaverne have mulighed for tilkobling til fibernet. Dette har selvfølgelig forårsaget høj travlhed, en masse gravearbejde og tæt koordinering med nye fiberkunder.

Åbning af fibernetter: Der er arbejdet intensivt med at finde den rigtige løsning til åbning af vores internet for andre udbydere gennem Open-net. Vi forventer i 2023 at kunne starte åbning af vores fibernet så der vil være mulighed for andre udbydere at sælge produkter på vores fibernet. Dette skulle ligeledes bevirke at flere kobler sig på fibernet.

**INVEST:** Vores investeringer i aktiviteter der kan styrke vores forretningsområder forventes at fortsætte med stort aktivitetsniveau. Vi ansætter flere medarbejdere for at styrke området, og blandt andet investering i VE anlæg mv. Lars vil gennemgå disse aktiviteter og igangværende solcelleprojekt i Høvsøre senere.

## Kompetence - bestyrelse og repræsentantskab

De sidste par år har bestyrelsen intensiveret arbejdet med god selskabsledelse og har deltaget i udarbejdelsen af de nye anbefalinger fra Dansk Energi. Der er nu 23 anbefalinger og vi har taget stilling til

dem alle og følger anbefalingerne. Der er nedsat et udvalg under bestyrelsen der løbende arbejder med kompetencer og god selskabsledelse.

## God selskabsledelse 2022

### Anbefalinger for godselskabsledelse i forbrugerejede forsyningselskaber

1. Aktivt ejerskab
2. Kommunikation med interessenter
3. Bestyrelsens opgaver og ansvar
4. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
5. Vederlag

### FN verdensmål

FN har defineret 17 verdensmål og Jysk Energi har igen valgt at sætte fokus på 6 af FN verdensmål. Det er en god måde at foretage systematisk afrapportering af mere "bløde" områder og vores sociale ansvar – CSR.

Der kan læses mere om verdensmålene i årsrapporten, men seks mål fremhæves i beretningen:

## CSR - Samfundsansvar



	Målsætning	2021	2021
		%	Kvinder
Repræsentantskabet	14 %	4 %	5
Bestyrelsen	22 %	14 %	1
Øvrig ledelse	30 %	23 %	2



NOE Net håndterer 10% af den vindproducerede vedvarende energi på land i Danmark, hvilket vidner om Jysk Energis rolle i omstillingen til grøn energi.



120 GWh grøn strøm



34.000 husstandes årlige forbrug

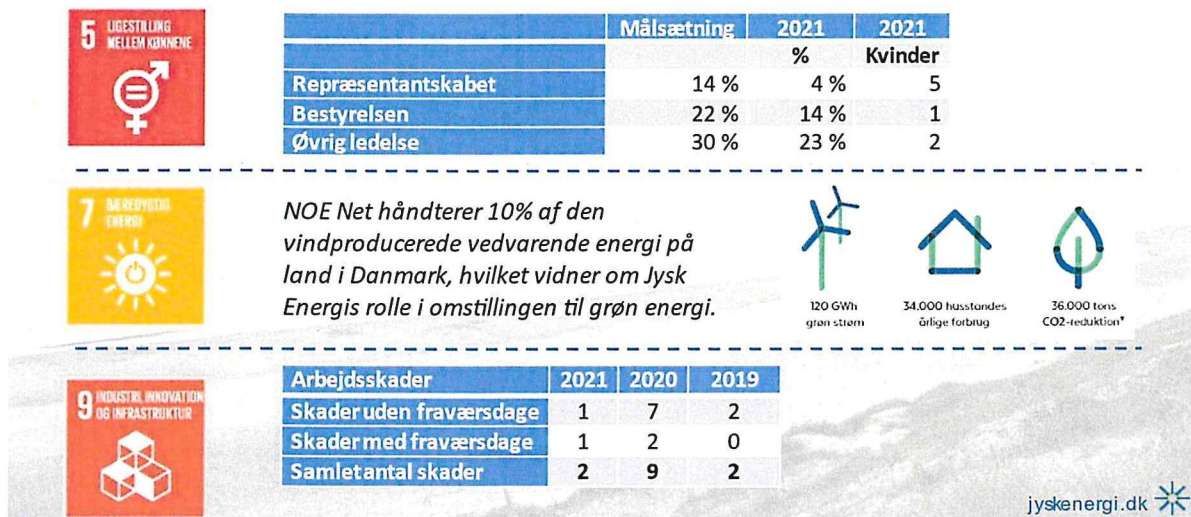


36.000 tons CO<sub>2</sub>-reduktion\*



Arbejdsskader	2021	2020	2019
Skader uden fraværsdage	1	7	2
Skader med fraværsdage	1	2	0
Samlet antal skader	2	9	2

## CSR - Samfundsansvar



Hos Jysk Energi står "Energi" selvfølgelig altid højt på dagsorden, men i 2021 stod energi øverst på næsten alle dagsordner - såvel danske som internationale. Krigen i Ukraine har skubbet meget til den grønne omstilling og i særdeleshed fremhævet at energiforsyning er central for landenes sikkerhedspolitik. I starten af 2021 var der fokus på CO<sub>2</sub> udledningen og folketingets ønske om en 70 pct. reduktion inden 2030, mens det sidst på året handlede næsten udelukkende om prisudviklingen på el og gas – og forsyningsikkerhed.

### Dansk energi – fusion med Wind Denmark og solkraft Danmark til Green Power Denmark.

Stor ny interesseorganisation der skal tale med en stemme og høj prioritering af den grønne omstilling. Det er nu en organisation med 125 ansatte og har kontor i København, Århus og Bruxelles. Direktøren er Kristian Jensen – tidligere udenrigsminister mv.

Et af målene med fusionen er, at "Den grønne omstilling skal prioriteres endnu højere og accelereres gennem elektrificering. Alt det, der kan elektrificeres, skal elektrificeres direkte eller indirekte, og det mål for Danmark er vi tættere på med realiseringen af Green Power Denmark, fordi en samlet stærk energisektor bedre kan omsætte ord til handling. Danmark skal være CO<sub>2</sub>-neutral og fossilfri før resten af verden. Det kræver at grøn energi, grøn teknologi og grøn infrastruktur sættes først, og det er vi klar til at gøre i Green Power Denmark"

## Amba: Ansvarsområder og opgaver



### Direktionens opgave:

1. Daglig ledelse under lede koncernens selskaber
2. Strategioplæg og forretningsudvikling
3. Sikre implementering og gennemførelse af strategi og forretnings tiltag



### Bestyrelsens opgave:

1. Strategisk udvikling og målsætning
2. Budgetopfølgning og kontrol
3. Ansætte og afskedige direktionen
4. Sparring med daglig ledelse



### Repræsentantskabets opgave:

1. Ambassadør for Jysk Energi/NOE
2. Vælge Ambåbestyrelse
3. Sparring med bestyrelsen
4. Godkende årsregnskab
5. Vælge revisor

Det er bestyrelsens og repræsentantskabets opgave at resultatdisponere overskuddet

Sponsorpulje	1,2 mio. kr.
Specialpulje	3 mio. kr.
Tarifnedsættelser	25,9 mio. kr.

**I vores strategiarbejde har vi tidligere defineret, at vi skal være bedre til synliggøre fordelene ved at være andelshaver**

For at kunne gøre en forskel for vores ejere og kunder, skal der være et økonomisk råderum, hvilket skal skabes gennem gode investeringer og en sund drift. Vi har tidligere besluttet, at elnetselskabet NOE Net skal være blandt de billigste i landet, hvilket også var tilfældet i 2021. Tarifferne for privatpersoner er op mod 1.000 kr. lavere end landsgennemsnittet, hvilket gør en forskel. For erhvervs-kunder og virksomheder er forskellen endnu større og betyder, at Jysk Energi AMBA er med til at skabe et attraktivt erhvervmiljø i vores område.

Derudover støtter Jysk Energi koncernen også op omkring det lokale foreningsliv og kulturliv med årlige donationer på 4,2 mio. Kr. Det er penge, der gør en forskel i klubber og foreninger samt for ildsjæle. Vi gør en indsats for at støtten finder vej til alle dele af vores forsyningsområde, og kommer så mange af vores andelshavere som muligt til gode.

Vi skal hele tiden sikre, at vores ejere er bedst tjent med at være kunde hos Jysk Energi. Som tidligere nævnt er det i vores optik en forudsætning for, at vi har en berettigelse som selvstændigt forsynings-selskab på langt sigt.

### **Udlodning 2022**

I bestyrelsen og i repræsentantskabet besluttede vi i efteråret at nedsætte tariffen med 25,9 mio. kr. igen for 2022. Det er allerede indført og kan ses på elregninger hver måned. I lighed med sidste år, har vi også afsat et beløb i regnskabet til det vi kalder "Regional udvikling" – der er afsat 3 mio. kr. i den pulje. Vi har allerede i foråret udloddet 2 mio. kr. til energibesparende tiltag i foreninger og institutioner – der var cirka 90 gode ansøgninger, og hovedparten fik bevilliget penge til energibesparende tiltag.

Vi forventer i efteråret igen at lave en specialpulje til foreninger og institutter – denne gang med speciel fokus på at udbrede ladestandere til foreninger og institutioner i forsyningsområdet.

## Forventninger til 2022

Med den store turbulens, der fortsat er på elmarkedet, er der betydelig usikkerhed omkring 2022. Men der er også optimisme og vi forventer at en større kundebase vil generere et større dækningsbidrag. I fiber- og teknikforretningerne er der fortsat meget travlt, ligesom der forventes gode afkast på investeringer i nye virksomheder inden for VE og Tele.

Aktie- og rentemarkedet er forbundet med en stor usikkerhed, så det er for tidligt at give et bud på, hvordan kapitalforvaltningen for 2022 ender, men alt i alt er vi optimistiske omkring et 2022, hvor vi forhåbentligt endeligt kan lægge Covid 19 bag os.

## Afslutning

Kendetegnende for Jysk Energi er veldrevne forretningsområder med fokus på at skabe værdi og løbende effektivisere driften. Jeg vil gerne rose hele organisationen for at have det ønskede fokus på værdiskabelse og fleksibilitet, som skal sikre den fortsatte udvikling af de enkelte forretningsområder. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejdere for den store indsats i 2021.

Jeg vil ligeledes gerne takke repræsentantskabet for gode og konstruktive møder og input i 2021, og vi ser frem til et mere normalt mødeår i 2022

Sluttelig skal der også lyde en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og gode diskussioner i 2021 – samt en stor tak til Lars for hans indsats.”

Herefter afsluttede blev ordet givet videre til Lars, som gav en orientering fra organisationens side.

## Lars Naur:

Indledningsvist orienterede Lars om Covid-19s konsekvenser for Jysk Energi. Det har udviklet sig væsentligt anderledes end Jysk Energi forventede for to år siden, da der dengang var udsigt til lavkonjunktur, arbejdsløshed, aktiekurstab, sygdom og død.

Grundet massiv ekspansiv finanspolitik i det meste af verden og ikke mindst i Danmark, er der høj aktivitet og god gang i økonomien, hvilket betyder at Jysk Energi og andre er ramt af manglen på kvalificeret arbejdskraft, prisstigninger, problemer med leverancer mv.

Herefter forklarede Lars baggrunden for den rekordhøje elpris. Hovedforklaringer er:

- Høj aktivitet i samfundet ensbetydende med et stort energiforbrug
- Mindre vind end sædvanligt i 2021
- Mindre vand i de norske vandreservoirer
- Nedlukning af tysk A-kraft
- Etablering af kabler fra Norge til England
- Næsten tomme tyske gaslagre
- Uro/krigen i Ukraine

Problemet for Jysk Energi er ikke de stigende elpriser, men derimod det forhold, at danske elpriser har skiftet fra at variere med de nordiske priser til i højere grad at følge de centraleuropæiske priser, hvilket har betydet, at de afdækninger, der er lavet, rammer skævt. Det har resulteret i en hensættelse på 59 mio. kr., som forventes at dække de forpligtelser, der er lavet for 2022-2024.

Derefter gav Lars en kort update fra de forskellige forretningsområder, hvor Open Net står højt på dagsordenen, ligesom den øgede aktivitet som følge af regeringens plan om mere VE i de kommende år, vil drive aktiviteten i såvel Teknik som netselskabet.

Slutteligt blev der givet en opdatering og status på Solcellepark Høvsøre, som trods mindre forsinkelser og prisstigninger, fortsat ventes at producere i år.

Efter afslutningen af Antons beretning og Lars' orientering gav ordstyreren ordet til revisor Jesper Viborg fra Beierholm, Skive, der blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling i november 2021. Jesper takkede for valget som revisor og kommenterede derefter på hensættelsen på 59 mio. kr., der er udtryk for en helt ekstraordinær situation i elmarkedet. Vurderingen fra revisoren var, at hensættelsen var lavet baseret på tilgængelige informationer tilgængelige for 4. kvartal 2021. Når det er sagt, er markedssituationen på en måde, hvor det er umuligt at forudsige, om det er konservativt eller ej.

Herefter blev ordet givet frit til spørgsmål i salen, hvor der var stor spørgelyst. Flere spørgsmål kredsede omkring muligheden for opførelse af solcelleprojekter, lignende det i Høvsøre, i Holstebro og Struer Kommuner. Her forsikrede både Anton og Lars om, at det er et stort ønske fra Jysk Energis side at lave tilsvarende projekter i begge kommuner og der har været dialog med såvel politikere som embedsværket.

Efter flere gode spørgsmål fra salen blev beretningen enstemmigt godkendt.

### **Ad. 3: Årsrapport 2021**

Lars gennemgik hovedtallene fra den udleverede årsrapport, der viste et overskud på 48,5 mio. kr. efter skat og en fremgang i omsætningen til 1488,6 mio. kr. fra 735,6 mio. kr. Omsætningsfremgangen skyldes primært prisstigninger på El og Gas, men også en øget volumen.

Bundlinjen betragtes tilfredsstillende og som budgetteret, selv om der er flere mellemregninger med den i beretningen beskrevet hensættelse på 59,2 mio. kr., der ikke er tilfredsstillende.

Efter gennemgang af såvel resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse, blev årsrapporten enstemmigt godkendt.

### **Ad. 4: Indkomne forslag**

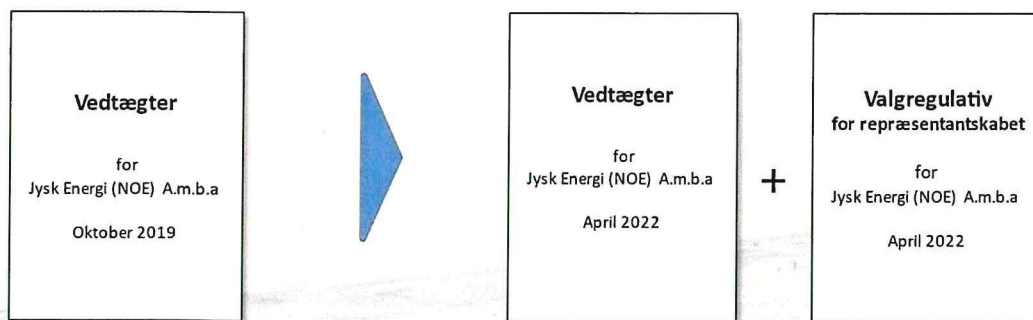
Ingen indkomne forslag.

### **Ad. 5: Vedtægtsændringer**

Det fremsendte forslag til vedtægtsændringer og oprettelsen af et valgregulativ blev gennemgået af Ordstyreren, ligesom alle fremmødte havde fået vedtægterne fremsendt sammen med indkaldelsen. Der var ingen bemærkninger til ændringen og de nye vedtægter og valgregulativ blev enstemmigt vedtaget.



## Vedtægtsændringer Jysk Energi Amba



*Med vedtægtsændringerne april 2022 tilføjes et nyt valgregulativ, der har til formål at fastlægge den nærmere valgprocedure, definitioner af valgdistrikter og regler for selskabets repræsentantskab.*

jyskenergi.dk 

### Ad. 6: Meddelelser vedrørende valghandling

Anton orienterede kort om afgående repræsentantskabsmedlemmer og takkede for indsatsen.

#### Kreds 2:

Ryan Jensen

#### Kreds 4:

Ejvind Knudsen

Magnus Pedersen

Mikael Houлинд

Herefter blev der budt velkommen til de nye medlemmer:

#### Kreds 2:

Mads Bendix

#### Kreds 4:

Frank Helbo

Ejvind Kristensen

Karsten Bjerg

## Ad. 7: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Der var genvalg til alle tre nuværende bestyrelsesmedlemmer.

### Kreds 2:

Peter Schjøtz

Bestyrelsen udpeger suppleant

### Kreds 4:

Holger Lundgaard Madsen

Bestyrelsen udpeger suppleant

### Samlet repræsentantskab:

Morten W Jacobsen

Bestyrelsen udpeger suppleant

Marianne Møller Sandberg og Flemming Ø. Hedegaard, som er medarbejdervalgt blandt Jysk Energis medarbejdere, blev også valgt til bestyrelsen.

## Ad. 8: Valg af revisor

På vegne af bestyrelsen indstilles der til, at Beierholm, Skive vælges, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

## Ad. 9: Evt.

Ordstyreren orienterede om de kommende møder, samt indbydelsen til Studiedagen d. 18. juni i Musikteatret. Herefter nedlagde ordstyreren sit hverv og gav ordet videre til bestyrelsesformanden.

Anton takkede repræsentantskabet for mange gode spørgsmål, ordstyreren for god gennemførelse af generalforsamlingen og sagde tak for i aften.

Således passeret:



Niels Brøndsted

Ordstyrer