

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

Mandag den 24. april 2023 kl. 19.00

Sted: Jysk Energi, Skivevej 120, 7500 Holstebro

	<u>Dagsorden</u>
1.	<p>Valg af ordstyrer</p> <p>Efter at bestyrelsesformanden Anton Bro havde budt velkommen, foreslog han Niels Brøndsted som dirigent. Niels blev enstemmigt valgt.</p> <p>Dirigenten konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt pr. 12/4-2023 pr. mail, aviser og hjemmeside (14 dage i forvejen) samt at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.</p> <p>Der var i alt 90 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, således var 80% af repræsentantskabet tilstede. Dette var væsentligt over de 50%, nødvendigt for at kunne gennemføre valg</p>
2.	<p>Bestyrelse og direktionens beretning</p> <p>Anton Bro:</p> <p>I august måned fejrede vi 100-års jubilæum og tak til alle der deltog i fejringen. Jysk Energi er bygget på det 100-årige fundament, og andelstanken har været i fokus i de mange år. I starten som en nødvendighed for at skabe udvikling udenfor byerne, og nu forsøger vi at skabe gode rammer for udvikling i hele vores område. Samtidigt var det passende, at vi sidste år rundede 100 medarbejdere.</p> <p>Energibranchen og energipriserne er fortsat i fokus, selvom der er kommet mere ro på specielt priserne. Vi har ikke set elpriser på + 5 kr./KWh som i 2022, men med meget store udsving dagligt – afhængigt af sol og vind. Vores forbindelser til udlandet er øget, og vi skal vænne os til at se priser/forsyning i et lidt større perspektiv. Overordnet er der stadigvæk stor fokus fra EU og Folketinget om fremdrift i den grønne omstilling og øget elektrificering. Herigennem bl.a. at sikre uafhængighed af russisk gas og ligeledes ændre afhængighed af fossile brændsler fra Mellemøsten.</p> <p>Energiområdet er blevet meget politisk de seneste år: fordelingspolitik, klimapolitik og ikke mindst forsvars- og sikkerhedspolitik. Der har været en sjælden enighed om at sikre selvforsyning i EU, og skubbe den grønne omstilling fra fossile brændsler til VE. Lokalt har de 3 kommuner lavet fælles fremstød om en brintledning til Idomlund – dette vil hjælpe på nye grønne job i området og nye muligheder i vores område.</p> <p>Denne internationale og nationale fokus har hjulpet Jysk Energi med væksten i bl.a. vores nye forretningsområder i Jysk Energi Invest.</p> <p>Vores brancheorganisation Green Power Denmark er overordnet blevet meget mere synlige i den daglige debat, og dækker nu hele branchen lige fra leverandører af udstyr/elproduktion - vind/sol, elhandlere og netselskaber. Det nye Green Power Denmark er kommet godt fra start og sætter stort præg på dagsordenen, og selvfølgelig er det ikke altid uden komplikationer at skulle dække hele forsyningskæden.</p> <p>Samfundsøkonomisk faldt inflationen i 2023, og mange brancher oplevede afmatning. Men grundlæggende er dansk økonomi og virksomhederne i fin form, og arbejdsløsheden holdes på et lavt niveau.</p> <p>Sidste år var der meget negativ fokus på bonusser i energibranchen, og dette er blevet strammet op i alle andelsejede selskaber. Som tidligere nævnt er bonusser ikke et issue i Jysk Energi, hvilket er beskrevet i årsrapporten.</p>

Finansielt resultat

For Jysk Energi har 2023 indtjeningsmæssigt været et yderste tilfredsstillende år. De faldende el- og gaspriser har dog medført, at Jysk Energi næsten halverede omsætningen fra ca. 3 mia. kr. i 2022 til 1,6 mia. kr. i 2023. I 2023 var kWh-prisen i DK Vest gennemsnitligt på 65 øre/kWh mod 163 øre/kWh i 2022.

Men som tidligere nævnt er vores indtjening ikke så afhængigt af varierende energipriser, da Jysk Energis kontrakter næsten udelukkende er lavet med et fast tillæg til den rå strømpris, som vi skal købe. Når priserne falder, oplever vi ikke reduceret indtjening, men derimod en lidt højere dækningsgrad.

Jysk Energi koncernen kommer med et flot resultat på 106 mio. kr. efter skat. Det skyldes god indtjening i kerneforretningen og vores investeringsaktiviteter.

Hvis vi ser bort fra, at der i 2021 blev hensat 59 mio. kr. til truende tab på afdækninger som følge af ændringer i elmarkedet, og at det lykkedes at afbøde størstedelen af disse tab, blev en del af hensættelsen tilbageført i 2022. Så kerneforretningen har udvist god indtjening og skabt vækst de seneste år.

I 2023 blev der investeret 121 mio. kr. i materielle anlægsaktiver (elnet og fiber). Et højt niveau som forventes at være stigende de kommende år.

Lars vil gennemgå regnskab og aktiviteterne i Jysk Energi Invest senere

Forretningsområder

De enkelte forretningsområder har præsteret forskelligt, og Lars gennemgår nøgletallene for de enkelte områder. Jeg vil gerne fremhæve enkelte områder fra 2023.

Der blev gennemført en større organisatorisk ændring i starten af året. Formålet var at klargøre og styrke organisationen til de kommende udfordringer, samt sikre fuld fokus på de enkelte forretningsområder.

Energi - Stor kundetilgang

I Energiforretningen har der i 2023 været en meget positiv tilgang af kunder og nye forretninger. Den øgede fokus på el og energi har betydet, at mange kunder er mere opmærksomme på, hvem de handler med, og hvor der tilbydes hjælp til at forstå energimarkedet. Kompetent kundeservice har været et fokusområde hos Jysk Energi i flere år, og mange nye kunder har derfor valgt Jysk Energi. Målet er fortsat at have Danmarks bedste kundeservice og kundeoplevelse, hvilket kunderne gennem året har bekræftet med flotte anmeldelser på de sociale medier og Trustpilot. Vi ønsker at være et troværdigt og sikkert valg for kunderne, og hele tiden holde hvad vi lover og sikre gennemskelighed. Dette var bl.a. en af årsagerne til at ændre prisstruktur i 2023.

Ambitionerne i 2024 er at fortsætte den positive udvikling - selv om konkurrencen hele tiden skærpes. I såvel 2023 som fremadrettet vil der være en øget fokus på brede klimaneutrale PPA-aftaler til både større og mindre virksomheder og transparente klimavenlige produkter til privatkunderne.

Den skærpede konkurrence og kravet om en videre udvikling af forretningen vil kræve øgede investeringer i kompetencer og digitale selvbetjeningsløsninger. Der arbejdes ligeledes med at få vores egen løsning med ladestandere gennem Greenbow – konkurrencen fra Norlys, Clever og OK er hård, og der tapes pt mange penge i branchen for at sikre den fremtidige kundebase specielt gennem ladeløsninger.

Infrastruktur - NOE net, Fibernet og Jysk Energi Teknik

Jysk Energi ejer infrastruktur - elnet og fibernet - i Nordvestjylland, og det er blevet slået sammen i en organisatorisk enhed. Fokus for Jysk Energi Infrastruktur er udvikling og drift af anlægsaktiverne og dermed en udvikling af Nordvestjylland. Der er rullet fibernet ud til endnu flere borgere i området, og flere og flere har fået lynhurtigt internet. Vi kan nu tilbyde fibernet til mere end 90 % af andelshaverne, og i 2023 blev der igen opkoblet mere end 1000 husstande.

De første testbrugere er kommet på OpenNet, hvilket betyder, at det i fremtiden vil være muligt at give fuld valgfrihed i forhold til valg af internet og TV-leverandører.

I elnetforretningen, NOE Net, har der været travlt med forberedelserne til at modtage mere VE produktion samt at forberede elnettet på villavejene til at håndtere flere og flere ladestandere og varmepumper.

Derudover blev 2023 også et skelsættende år, hvor NOE Net overtog 60 kV nettet i hele området inkl. Holstebro by og Struer By. Det stiller større krav til sikkerheden og driften, da NOE Nets nu er direkte forbundet til transmissionsnettet, der drives af Energinet.

Som følge af de øgede krav om adskillelse af netselskabet (monopol del) og den resterende forretning fik NOE Net en særskilt bestyrelse i 2023. Der var vejledende valg sidste år, og vi ønsker nu at ændre valgperioden til 4 år pga. kompleksiteten. NOE Nets tariffer har igen i 2023 været de blandt de laveste i

landet, hvilket er kommet alle andelshavere til gode. Der har været stor travlhed på teknikområdet, med fokus på opgradering af elnettet, tilslutning og service af VE anlæg og specielt høj aktivitet på fiberområdet.

Jysk Energi Invest

Gennem de seneste mange år har det været en klar strategi at investere i virksomheder, der understøtter den grønne omstilling og Jysk Energis kerneforretningsområder. Dette vil styrke den eksisterende forretningen og sikre fortsat udvikling af Jysk Energi. Udviklingen i investeringsporteføljen, der nu tæller otte forskellige virksomheder, har været positiv og bidrager til årets gode resultat. Investeringerne spredt sig fra ladestandere, biogas, balancering og trading i elmarkederne, internetudbydere til investeringer i såvel sol-som vindprojekter. Senest er der stiftet et nyt udviklingselskab, ÆEnergy P/S, med ambitioner om at udvikle solcelleparker og hybridprojekter i hele landet. Lars vil gennemgå Invest mere detaljeret.

ESG – herunder God selskabsledelse og FN' verdensmål

En virksomhed af Jysk Energis størrelse skal fra 2025 afrapportere på bæredygtighed, og denne del skal ligeledes revideres. Børsnoterede virksomheder har dette krav fra 2024. Rapportering omtales som ESG (Environment, Social og Governance), hvilket dækker over hhv. miljø og klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd. Det er ikke nyt for os at arbejde med områderne som på flere punkter allerede er i årsrapporten, men det stiller store krav til data og dokumentation af afrapporteringen og efterfølgende revision. Dette vil I høre mere om senere.

God selskabsledelse

De seneste år har bestyrelsen intensiveret arbejdet med god selskabsledelse og herunder bl.a. kompetencer i bestyrelsen. Der er nedsat et udvalg under bestyrelsen, der arbejder med vores kompetencer i bestyrelsen, og hvordan vi hele tiden kan forbedre os i det daglige bestyrelsesarbejde, og hvordan vi som et team dækker alle risici. Efter sidste år fokus på bonus i energibranchen er der udarbejdet nye anbefalinger fra Green Power Denmark. Der er nu 25 anbefalinger, og vi har taget stilling til dem alle og følger anbefalingerne, som også er præsenteret i årsrapporten. Vi anbefaler at læse årsrapporten – her er der bl.a. gennemgang af de valgte FN verdensmål

Cybersikkerhed

I 2023 oplevede Jysk Energi et cyberangreb, der ramte vores administrative IT-systemer. Angrebet blev afværget, men har indskærpet alvoren og vigtigheden af et velfungerende IT-beredskab og sikkerhedspolitik. Reelt var mange medarbejdere uden computer i en uge, og konsekvenserne kunne have været meget omfattende. Så vi har opgraderet hele området og investeret yderligere i ekstra cybersikkerhed. Bestyrelsen vil følge dette område tæt de kommende år.

I vores strategiarbejde har vi tidligere defineret, at vi skal være bedre til at synliggøre fordelene ved at være andelshaver. Vores nuværende strategi er defineret fra 2020-2025, og på et bestyrelses-seminar ultimo maj 2024 startes diskussionen om retningen for Jysk Energi de kommende år.

Vi har tidligere i repræsentantskabet vedtaget tarifnedsættelser på 25 mio. kr. årligt, og i 2023 blev der i lokalområdet uddelt totalt 4,2 mio. kr. gennem sponsor- og specialpulje.

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 2023 og vil blive det i 2024.

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 forsyningselskab på langt sigt.

Vi håber og forventer, at der kommer et VE projekt i Holstebro og Struer Kommune, og at projektet kan få mange lokale andelshavere. Vores ansøgning er udarbejdet i fællesskab med Struer Forsyning, Vestforsyning og Skovgaard Energy. Vi håber på at starte et projekt i 2025, men projektet mangler at blive politisk behandlet.

Forventninger til 2024

2024 bliver endnu et spændende år med fokus på videreudviklingen af forretningen – både kerneforretningen og områderne i Jysk Energi Invest. Vi har lige færdiggjort udvidelsen af Skivevej med plads til flere medarbejdere, og underetagen er ombygget til kontorplads. Efter der er gravet ud til yderligere lysindfald, er det blevet rigtig godt.

Resultatmæssigt forventes 2024 også at blive et godt år. Der er selvfølgelig mange usikkerhedselementer: renten er steget, elmarkederne er meget volatile, og der skal ikke mindst investeres massivt. Vi forventer alene i infrastruktur at investere ca. 140 mio. kr., og det forventes ikke at blive mindre fremadrettet. Konkurrencen fra specielt de store spillere i branchen (Andel/Norlys/OK) er skærpet gevaldigt, og det mærkes dagligt på elhandel/ladestander/VE-området. Så vi skal fortsætte den gode relation til vores kunder og udøve fleksibilitet.

Afslutning

Jysk Energi er fortsat et solidt og veldrevet selskab, der løbende udvikles til gavn for andelshavere og området. Det er vores ambition, at dette skal fortsætte, så vi sikrer vores mission om et selvstændigt energi/forsyning/teleselskab i Nordvestjylland.

Jeg vil gerne rose medarbejderne for en stor indsats i 2023. Der har været travlt, og mange nye er startet i Jysk Energi, så vi er nu cirka 115 medarbejdere.

Jeg vil ligeledes gerne takke repræsentantskabet for gode og konstruktive møder og input i 2023. Altid imponerende fremmøde – hvilket viser god interesse for vores fælles selskab.

Det er reelt ikke retvisende, at det kun er mig, der fremlægger beretningen. Men der skal lyde stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og gode diskussioner i 2023 samt en stor tak til Lars for hans indsats.

Så vil jeg gerne give ordet videre til Lars.

Lars Naur:

Vi står et godt sted, men der er også mange udfordringer. Øget elektrificering, åbning af fibernet, mere VE, øget digitalisering og AU-værktøjer.

Lars gennemgik udviklingen i de forskellige forretningsområder.

Energi: kompleksitet i markedet stigende. For 2023 er priserne normaliseret på en ny normal. Mere VE (sol) betyder at udsvingene er større over døgnet. Fokus bliver i erhvervsforretningen at arbejde på bl.a. udvikling PPA-produkter, der binder forbruger og producent sammen. Rapporteringsplatform med Remoni til dokumentation af deres elforbrug op imod ESG-krav. Desuden er Jysk Energi medarrangør af Sustain Weeks i Holstebro for at sætte ESG på dagsordenen.

På privatkundesiden satte Lars lidt flere ord på den positive kundeudvikling, der sker gennem partnerskaber og bl.a. kampagner til solcellekunder. Med en negativ befolkningsudvikling i Vestjylland er det vigtigere end nogensinde at have hele Danmark som markedsplads.

Infrastruktur: VE forventes at ændre hele energiproduktionen frem mod 2050. Og hvad skal al den strøm bruges til? Den store faktor er Power-2-X. Vi skal investere i elnettet så forecasts kan ske.

NOE Net har landets laveste tarif og har haft det de seneste 5 år. Herefter gennemgik Lars tarifmodel 3.0 og forklarede forskellene på sommer- og vintertarif.

Fibernet: Fokus på etablering til boligforeninger og Thyborøn. 950 tilmeldte i sidstnævnte – tusind tak til repræsentantskabet for at bakke op. Åbning af fibernet giver brugerne valgmulighed, og vi har forventning om større anvendelse af de etablerede forbindelser til de enkelte adresser. Der er udfordringer med de mange fibernetbokse og mange kommer til at stille spørgsmål til den forandring, der er nødvendig for at åbning er mulig.

Invest: ÆEnergy er stiftet, vi har 2500 hektar (svarende til 1500 mWh sol) svarende til investeringer på 7 mia. kr. Derfor har vi lavet et partnerskab med aktører fra ejendomsbranchen med projektudviklingserfaring.

Sydhavns møllen, Nissum Bredning, Solcellepark Høvsøre, GreenAI, DBC, DBC invest, Fastspeed, Greenbow er øvrige investeringsaktiviteter, som alle overordnet set har udviklet sig positivt.

	<p>Udviklingsplaner: Investeringsbehovet er stort både på el, fibernet og investeringsaktiviteter. Renten er steget og det gør det dyrere, så vi skal tænke os godt om. Det bliver et tema på det kommende strategiseminar med bestyrelsen i maj.</p> <p>Herefter var der mange gode spørgsmål til beretningen, som Anton og Lars besvarede. Til sidst tog dirigenten ordet og konstaterede, at beretning var enstemmigt godkendt.</p>
3.	<p>Årsrapport 2023</p> <p>Lars gennemgik det udleverede regnskab og forklarede udviklingen for 2023.</p> <p>Nettoomsætning er ca. halveret fra 2022 til 2023 grundet især prisudvikling i elhandel. Vi har mistet nogle af de største erhvervskunder grundet bevidste fravalg af udbud eller tabte bud, men fokus er på dækningsbidrag og ikke volumen eller omsætning.</p> <p>Lars gennemgik hele regnskabet inkl. specifikation af finansielle poster, balance – aktiver og passiver og pengestrømsopgørelse.</p> <p>Overskudsdisponering blev kort præsenteret for repræsentantskabet af Anton. Repræsentantskabet havde allerede godkendt overskudsdisponeringen på 28 mio. kr., men det skal formelt godkendes sammen med regnskabet.</p> <p>Alt i alt betragtes resultatet som meget tilfredsstillende.</p> <p>Efter gennemgangen var der mulighed for at stille spørgsmål, inden dirigenten konstaterede at regnskabet var enstemmigt godkendt.</p>
4.	<p>Indkomne forslag:</p> <p>Der var ingen indkomne forslag</p>
5.	<p>Meddelelser vedrørende valghandling</p> <p>Anton orienterede om de nyvalgte 7 repræsentantskabsmedlemmer, der nu træder ind i repræsentantskabet i kreds 2 og 4. Ligesom der blev udtrykt stor tak for indsatsen til de 11 repræsentanter, som nu forlader repræsentantskabet. Derved er vi nu på 112 repræsentantskabsmedlemmer fordelt på de 4 kredse.</p>
6.	<p>Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen</p> <p>Dirigenten konstaterede, at de 90 fremmødte repræsentanter ifølge vedtægterne er tilstrækkeligt til at gennemføre valgene.</p> <p>Valg til bestyrelsen skete efter vedtægterne med mulighed for at afgive stemmer på op til det antal kandidater, der skulle vælges.</p> <p>Valg af et medlem og en suppleant i kreds 2 og 4:</p> <p>Kreds 2: Peter Schjøtz blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen udpeger suppleant for Peter Schjøtz.</p> <p>Kreds 4: Der var valg mellem Holger Lundgaard Madsen og Maria Kisbye Damborg Holger L. Madsen blev valgt. Bestyrelsen udpeger suppleant.</p> <p>Valg i det samlede repræsentantskab der skulle vælges et bestyrelsesmedlem</p>

	<p>På valg var Morten W. Jacobsen, Maria Kisbye Damborg og Thomas Fjeldsted</p> <p>Maria K. Damborg fik majoriteten af stemmerne i første valgrunde, hvorfor dirigenten konstaterede, at Maria var valgt til bestyrelsen. Morten W. Jacobsen fik næstflest stemmer og blev suppleant for Maria Damborg.</p> <p>Valget blev efterfølgende erklæret afsluttet uden yderligere bemærkninger.</p> <p>Slutteligt ønskede Anton Bro de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget og takkede Morten Jacobsen for indsatsen i bestyrelsen.</p>
7.	<p>Valg af revisor</p> <p>Beierholm Skive ved Jesper Viborg blev genvalgt efter indstilling fra bestyrelsen.</p>
8.	<p>Kommende møder og Evt.</p> <p>Dirigenten orienterede om kommende møder og arrangementer.</p> <p>Anton orienterede om en ny kendskabskampagne for repræsentantskabet, der vil blive gennemført før repræsentantskabsvalgene i november 2024. Dernæst blev der orienteret om den kommende andelshaverpuljen, der åbner i august/september. Formålet er at etablere en grøn pulje samt at støtte udsatte grupper i lokalområdet.</p> <p>Niels Brøndsted takkede herefter for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.</p> <p>Anton tog ordet og takkede dirigenten for styring af mødet og herefter repræsentantskabsmedlemmer for et flot fremmøde og en god debat.</p>

Med venlig hilsen

Niels Brøndsted

Dirigent