

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. 31/3-23 pr. mail, aviser og hjemmeside (14 dage i forvejen).</p> <p>Der var i alt 100 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer, således var 86% 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>2022 blev et kaotisk år på mange områder. Der herskede kaos i energiverdenen, og mange store hændelser skete, og store beslutninger blev taget i 2022.</p> <p>Energi er blevet meget politisk: Det er fordelingspolitik, klimapolitik og ikke mindst sikkerhedspolitik. Specielt vores nabo sydpå har oprustet markant på det energipolitiske område og ønsker fuld uafhængigheden af russisk gas. Nok en af de største forandringer på VE-området sker i Tyskland.</p> <p>Fra at el var noget, der var i stikkontakten, når man havde brug for det, er det blevet en væsentlig post i budgettet hos såvel privat- som erhvervs kunder.</p> <p>Elpriserne i vores område var i gennemsnit 1,63 kr./kWh mod 0,65 kr./kWh i 2021. Vi har i 2022 set elpriser på op til 8 kr./kWh og i 3. kvartal gennemsnitlige priser over 3 kr./kWh. En markant stigning og ekstra udgifter på mange tusinde kroner for en husstand.</p> <p>Rigtig mange borgere er begyndt at følge elprisen dagligt, og mange har downloadet en el-app. Det står i skarp kontrast til situationen for blot et par år siden, hvor det næsten var umuligt at få forbrugerne til at overveje deres el- og energiforbrug.</p> <p>Så skal der siges noget positivt angående energikrisen, er det, at vi alle er blevet mere opmærksomme på vores energiforbrug, ligesom interessen for omstilling til energikilder, der ikke er afhængige af russisk gas eller fossile brændstoffer, har været i fokus hos såvel udviklere som politikere – både internationalt og nationalt.</p> <p>2022 har været et hårdt år for mange personer, der har set deres realindkomst falde som følge af stigende renter samt en stigning på næsten alle daglige udgifter. For samfundet er det en farlig cocktail, som potentielt</p>

kan trække økonomien i en recession med stigende arbejdsløshed til følge. Heldigvis er ledigheden ikke steget så meget i 2022, og virksomhederne har fortsat godt gang i produktionen.

Bonus i energihandelsbranchen

De store variationer i elpriser i 2022 har givet gode muligheder for elhandelsselskaber. Danmark (Århusområdet) er kendt for dygtige tradingsselskaber – både privatejet og ejet af andelselskaber. Vi har alle hørt om de store potentielle bonusser uden loft, enkelte medarbejdere står til at få udbetalt.

Hos Jysk Energi har vi også bonus til medarbejdere, og i 2022 blev der udbetalt cirka 5% bonus til alle medarbejdere. Det bliver lidt mere i 2023. Der er også enkelte individuelle aftaler, men ingen uden loft. Det samme gælder i selskaber, hvor vi har minoritets ejerskab. Alle bonusser er med loft

Brancheorganisation.

Som tidligere nævnt blev vores brancheorganisation Dansk Energi i 2022 fusioneret med Wind Denmark og Dansk Solkraft til Green Power Denmark. Sammen med det førnævnte fokus har dette givet en stærk og bred brancheorganisation, der har gennemslagskraft – men selvfølgelig også flere interne interesser, der skal plejes.

Green Power Denmark styrker blandt andet tilstedeværelsen i Bruxelles for at kunne varetage danske særinteresser også uden for de danske grænser.

Finansielt resultat

For Jysk Energi har det ligeledes været et turbulent år med store udfordringer. De stigende el- og gaspriser har medført, at Jysk Energi fordobler omsætningen for andet år i træk til ca. 3 mia. kr.

Modsat manges forventninger betyder det dog ikke, at indtjeningen følger med, da Jysk Energis kontrakter næsten udelukkende er lavet med et fast tillæg til den rå strømpris. Når priserne stiger, oplever vi ikke øget overskud, men tværtimod en lavere dækningsgrad.

Når Jysk Energi koncernen alligevel kommer med et pænt resultat på 42 mio. kr. efter skat, skyldes det bl.a., at vores investeringer i biogasanlæg, vindmøller og senest solceller begynder at give et pænt afkast. Derudover blev der i 2021 hensat 59 mio. kr. til truende tab på afdækninger som følge af ændringer i elmarkedet. Vi har dog formået at afbøde størstedelen af disse tab, hvorfor en del af hensættelsen tilbageføres i 2022-regnskabet.

På negativsiden har der været et tab på koncernens kapitalforvaltning på 11,3% eller ca. 69 mio. kr.

Bemærkelsesværdigt er det, at tabene på obligationsporteføljen er større end tabene på aktieporteføljen.

Den tidligere vedtagne strategi om at flytte kapitalforvaltningen over i VE-aktiver og andre langsigtede investeringer har båret frugt, da tabene på kapitalforvaltningen ellers havde været dobbelt så store. Lars vil gennemgå aktiviteterne i Jysk Energi Invest senere.

Jysk Energis øvrige forretningsområder har mærket en fremgang og har haft travlt med tilslutning af VE-anlæg, forstærkning af elnettet og opkobling af fiberkunder.

Forretningsområder

De enkelte forretningsområder har præsteret forskelligt. Lars vil senere gennemgå de økonomiske nøgletal og kommentere mere på disse. Jeg vil gerne fremhæve et par centrale områder fra 2022:

Jysk Energi - Stor kundetilgang

Jysk Energi har tidligere brystet sig af Danmarks bedste kundeservice. Denne position er i 2022 blevet slået fast i en periode, hvor mange energiselskaber har valgt at kaste håndklædet i ringen og lukke for telefonerne grundet alt for mange opkald. Hos Jysk Energi er vi lykkedes med at oplære og ansætte ekstra folk i takt med at behovet steg, så vi har været i stand til at besvare kundernes opkald. Ydermere er åbningstider blevet

udvidet, så det nu er muligt at ringe til kundeservice frem til kl. 20 både mandag og torsdag. Alt i alt tiltag der sammen med vores dygtige folk i kundecenteret har medført, at vores kundeservice fortsat er Danmarks bedst ratede på Trustpilot.

Den gode kundeservice kombineret med en øget bevidsthed angående valg af elleverandør har betydet, at der har været en historisk stor kundetilvækst hos Jysk Energi. Det er en udvikling, vi er utrolig stolte over, og som understreger Jysk Energis position som værende et troværdigt og sikkert valg.

NOE Net (oprettet særskilt bestyrelse i 2022 og valg af 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer senere i aften)

Har givet underskud som følge af tarifnedsættelsen. Dette var forventet og budgetteret.

Vores netselskab er fortsat kendetegnet ved en meget høj forsyningssikkerhed og et veldrevet kerneområde.

Da vi er et monopolselskab, er indtægtsrammer fastsat af Forsyningstilsynet. Dette stiller selvfølgelig høje krav til overvågning og dokumentation i forhold til konkurrencedygtig drift og "ikke-diskriminerende" adfærd.

Der er øgede krav om adskillelse af netselskabet (monopoldelen) og den resterende forretning. Derfor skal der være bestyrelsesmedlemmer i NOE Net's bestyrelse som er uafhængige fra Amba bestyrelsen, og bestyrelsesstrukturen ændres. Dette er der valg til senere i aften.

Som forbrugerejet selskab har det i 2022 været vigtigere end nogensinde at være til stede og til hjælp for vores kunder og ejere. NOE Nets tariffer har i 2022 været de blandt de laveste i landet, hvilket er kommet alle andelshavere til gode. Selvom det har betydet en besparelse på cirka 1.000 kr. pr. husstand er besparelsen desværre druknet i de stigende markedspriser, så den enkelte borger alligevel har oplevet stigende udgifter til el.

Fiber

Vi kan nu tilbyde fibernet til mere end 90% af andelshaverne og i 2022 blev der opkoblet +1000 nye husstande.

Vi oplever meget stor konkurrence fra TDC og Norlys, og dette har bevirket, at organisationen har været under stort pres. Lemvig by, som skulle være afsluttet, er desværre ikke blevet færdigt, og men forventes helt færdigt ved årsskiftet.

Vi forventer i 2. halvår af 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.

Jysk Energi Teknik.

Der har været travlhed på teknikområdet, og stadig høj fokus på tilslutning og service af VE-anlæg. Der udskiftes bl.a. ældre kabler for at fremtidssikre elnettet og gøre klar til øget elektrificering. Der er investeret 59 MDKK i elnettet og 41 MDKK i fibernet.

Jysk Energi Invest

Vores investeringer i aktiviteter, der kan styrke vores forretningsområder, forventes at fortsætte med stort aktivitetsniveau. Vi har nu opbygget egen organisation til denne del af forretningen. Lars vil gennemgå disse aktiviteter i Invest mere detaljeret.

God selskabsledelse

De sidste par år har bestyrelsen intensiveret arbejdet med god selskabsledelse og har deltaget i udarbejdelsen af de nye anbefalinger fra Green Power Denmark. Der er nu 23 anbefalinger, og vi har taget stilling til dem alle og følger anbefalingerne. Der er nedsat et udvalg under bestyrelsen, der arbejder med kompetencer og god selskabsledelse.

Claus vil gennemgå resultatet af kompetenceundersøgelserne efter bestyrelsens og direktionens beretning.

I vores strategiarbejde har vi tidligere defineret, at vi skal være bedre til at 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 2022.

Derudover er der i 2022 uddelt 4,2 mio. kr. til kultur- og fritidslivet i området gennem puljer uddelt af bestyrelsen til foreninger og institutioner. Det er noget, der gør en stor forskel for mange og medvirker til at gøre vores område mere attraktivt.

Sidst men ikke mindst har Jysk Energi bygget landets første forbrugerejede solcellepark i Lemvig Kommune. Til det formål har vi opfundet og udviklet LIV-modellen, som sikrer, at projektet kommer lokalområdet til gavn, og at borgerne i kommunen kan investere. Projektet har taget mange ressourcer, men i december kunne vi med tilfredshed måle den første producerede kWh i Solcellepark Høvsøre. Jysk Energi ejer 50% af parken, mens de resterende 50% er solgt til 700 lokale borgere fra Lemvig Kommune. Det er et koncept, der har fået meget opmærksomhed, og som ventes at blive introduceret flere steder i de kommende år – herunder i Holstebro og Struer. Vi håber på projektstart i 2024 i Holstebro og Struer Kommune efter samme koncept

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 energi og forsyningselskab på langt sigt.

Forventninger til 2023

Selv om det generelt er svære tider, er der positive forventninger til 2023 for Jysk Energi koncernen. Der forventes gode afkast af investeringer i VE-aktiver, hvor biogas, solcelleparker og vindmøller fylder meget. I kerneforretningen er der et højt aktivitetsniveau, så 2023 bliver et spændende og travlt år.

Afslutning

Jysk Energi er i dag et solidt og veldrevet selskab, der gennem snart 100 år løbende udviklet til gavn for andelshavere og området. Det er vores ambition, at dette skal fortsætte, så vi sikrer vores mission om et selvstændigt energi-, forsynings-, teleselskab i Nordvestjylland.

Jeg vil gerne rose medarbejderne for en stor indsats i 2022. Der har været travlt, og mange nye er startet i Jysk Energi – så vi er nu cirka 100 medarbejdere.

Jeg vil ligeledes gerne takke repræsentantskabet for gode og konstruktive møder i 2022. Der er altid mange gode input og relevante spørgsmål.

Sluttelig skal der også lyde en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og gode diskussioner i 2022 – samt en stor tak til Lars for hans indsats.

Så vil jeg gerne give ordet videre til Lars.

Lars Naur:

Lars orienterede om, at Energi er en svær branche at være i med en enorm fokus på alt, hvad elskaberne foretager sig grundet flere dårlige sager i branchen. Det er derfor vigtigere end nogensinde at holde sin sti ren og opføre sig ordentlig.

Baseret på al den debat der har været om energibranchens overnormale profitter, gennemgik Lars de forskellige roller, der er i energimarkedet.

Producenterne har haft et fantastisk 2022 grundet de høje priser.

Elhandlerne, herunder Jysk Energi, tjener i udgangspunktet ikke mere grundet de højere priser, da en elaftale typisk er lavet med et fast tillæg til børsprisen på el.

El-distributører, herunder NOE NET, har en fast indtægtsramme og indtjeningen selskaberne har derfor ikke tjent mere grundet energikrisen. Dog har de stigende renter betydet en lille forhøjelse af forrentningen. *Tradere*, herunder Green.ai, har oparbejdet en kompetence gennem balancering af elnettet, som har givet mulighed for at lave gevinster på elmarkedet. Det er dog vigtigt at huske på, at +90% procent af profitterne laves i udlandet, hvorfor et dansk Trading miljø i verdensklasse bør ses som et stort aktiv for Danmark og statskassen.

Trods al den negative omtale på det seneste, vil Jysk Energi gerne huske 2022 for et år, hvor selskabet var i medierne med mange positive historier med solceller, ordentlighed og forsigtig.

Inden de forskellige forretningsområder blev gennemgået, gav Lars en forklaring af den seneste organisationsændring, hvor Niels Brøndsted (Energi) og Per Strøm Kristensen (Infrastruktur) er blevet direktører for hvert deres forretningsområde, mens Peter Mørkenborg, Morten Porse og Michael Knak ligeledes er en del af ledergruppen.

Udvikling i de forskellige forretningsområder

Energihandel:

Der har været travlt i kundeservice med stigende antal opkald og stærk kundevækst på såvel private som erhvervs kunder. Jysk Energis nye APP – ELLO – er lanceret og alle opfordres til at downloade den på telefonen.

Infrastruktur:

Uventede graveopgaver som følge af konkurrence fra Norlys, TDC og One Fiber har betydet forsinkelser flere steder. Det har desværre betydet flere forsinkelser, hvilket beklages.

OpenNet forventes lanceret i løbet af 2023, hvilket vil give flere tjenesteudbydere muligheder for at komme på Jysk Energis fibernet. Det er dog vigtigt at huske, at migreringen vil tage et stykke tid, hvorfor de sidste fiberkunder først vil komme på OpenNet i 2024 eller 2025

En ny tarifmodel forventes implementeret d. 1/1-24 med tidsdifferentieret tariffer. Formålet er at udjævne forbruget henover døgnet, så der kan spares investeringer i elnettet til fordel for forbrugere.

NOE Nets forbrugstariffer blev præsenteret og de ligger lavt i forhold til øvrige netselskaber. De faldende elpriser i 2023 sammenlignet med 2022 kombineret med tarifnedsættelsen på 25 mio. kr. betyder, at tarifferne kan sættes ned med ca. 50% pr. 1/6 2023.

Produktionstariffer har været relativt dyre i NOE Nets forsyningsområde grundet meget VE-produktion i området. Også disse kan sænkes pga. de faldende elpriser.

Invest:

Lars gennemgik kort resultatet af de forskellige investeringer i Jysk Energi Invest. Generelt går det rigtig godt og under regnskabet, vil man kunne se, at der i 2022 har været pæne overskud.

Kompetencer i bestyrelsen

Slutteligt præsenterede Claus Buelund resultatet af den kompetenceundersøgelse, som har været gennemført i repræsentantskabet. Det er vigtigt løbende at sikre, at Jysk Energi har de rette kompetencer til rådighed i såvel bestyrelse som i repræsentantskabet.

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
3.	<p>Årsrapport 2022</p> <p>Lars gennemgik det udleverede regnskab og forklarede udviklingen fra 2022. Trods flere kunder er den leverede mængde strøm faldet, hvilket skyldes de højere priser. Ift. resultatet er det specielt tilbageførslen af hensættelsen fra 2022, der har påvirket resultatet positivt sammen med gode afkast fra investeringerne i biogas og vindmøllerne.</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>Intet</p>
5.	<p>Meddelelser vedrørende valghandling</p> <p>Anton Orienterede om de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer, der nu træder ind i repræsentantskabet i kreds 1 og 3. Ligesom der blev udtrykt stor tak for indsatsen til de repræsentanter, som nu forlader repræsentantskabet.</p>
6.	<p>Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen</p> <p>Dirigenten konstaterede, at de 100 fremmødte repræsentanter ifølge vedtægterne er tilstrækkeligt til at gennemføre valgene.</p> <p>Efterfølgende orienterede Dirigenten om en meget beklagelig fejl, der er sket i forbindelse med anmeldelsen af de seneste vedtægtsændringer til Erhvervsstyrelsen i april 2022.</p> <p>Under §9.5 afsnit 2 er anmeldt følgende tekst: <i>"Når der skal vælges mere end en kandidat til bestyrelsen, kan hvert repræsentantskabsmedlem afgive op til det antal stemmer, som der er opstillede kandidater".</i></p> <p>Dette er ikke i overensstemmelse med den på repræsentantskabsmødet pr. 21. oktober 2019 godkendte tekst, som er følgende: <i>"Når der skal vælges mere end en kandidat til bestyrelsen, kan hvert repræsentantskabsmedlem afgive stemmer på op til det antal kandidater, der skal vælges".</i></p> <p>Dirigenten anmodede repræsentantskabet om mandat til at berigtige vedtægterne og anmelde den korrekte tekst til Erhvervsstyrelsen, hvilket blev godkendt uden anmærkninger.</p> <p>Valg til bestyrelsen samt det vejledende valg til bestyrelsen i NOE Net blev afviklet efter den oprindelige tekst i vedtægterne, med mulighed for at afgive stemmer på op til det antal kandidater, der skulle vælges.</p> <p>1. Valg af et medlem og en suppleant i hhv. kreds 1 og 3. Kreds 1: Rene Johansen (kan ikke genopstilles pga. fraflytning)</p>

	<p>Kreds 3: Claus Buelund (modtager genvalg)</p> <p>Resultat af valg i kreds 1 og 3: Kreds 1 – Valgt: Michael Bjerre Drost, Suppleant: Thomas Fjeldsted Kreds 3 – Valgt: Linda Rønn, Suppleant: udpeges af bestyrelsen</p> <p>2. Valg af to medlemmer og to suppleanter udpeget af det samlede repræsentantskab. Anton Bro (modtager genvalg) Linda Rønn (modtager genvalg)</p> <p>Resultat af valg i det samlede repræsentantskab Valgt: Anton Bro, Suppleant: Brian Gøtzsche Valgt: Claus Buelund, Suppleant: Jesper Hebsgaard Pedersen</p> <p>Valget blev efterfølgende erklæret afsluttet uden yderligere bemærkninger</p>
7.	<p>Vejledende valg af bestyrelsesmedlemmer til NOE Nets bestyrelse</p> <p>Resultat af vejledende valg til NOE Nets bestyrelse</p> <p>Karen Touborg - 61 stemmer Karl Anders Kvist - 60 stemmer Steen Møller - 41 stemmer</p> <p>Valget blev efterfølgende erklæret afsluttet uden yderligere bemærkninger</p>
8.	<p>Valg af revisor</p> <p>Beierholm blev efter indstilling fra bestyrelsen genvalgt</p>
9.	<p>Evt.</p> <p>Dirigenten orienterede om kommende møder og arrangementer. Efter anmodning udsendes mødedatoerne efterfølgende til repræsentantskabet på en mail.</p> <p>Anton Bro meddelte at repræsentantskab ydermere vil få fremsendt en invitation til udflugt til Solcellepark Høvsøre.</p> <p>Anton afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for et stort fremmøde og en god debat.</p>

Med venlig hilsen



Niels Brøndsted

Dirigent