

Kolding, den 6. maj 2025
LABB/nieb

REFERAT

Art	Repræsentantskabsmøde - 01
Tid/Varighed	Onsdag den 30. april 2025 kl. 14.00. Forventet afslutning kl. 17.30.
Sted	Scandic Kolding Lokalet "Odin" Kokholm 2 6000 Kolding
Til	Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
Deltagere	96 deltagende repræsentanter i løbet af mødet 22 afbud 4 udeblevet* Pressen var repræsenteret på mødet. *) Jf. punkt 7.5 i vedtægterne vil udeblivelse uden afbud fra tre på hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder medføre at repræsentantskabsmedlemmet automatisk udtræder af repræsentantskabet.
Bemærkninger	Ingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse
4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
5. Behandling af indkomne forslag
 - a. Forslag fra repræsentantskabsmedlem Dennis Nielsen
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Vederlag for 2025: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2025*
7. Valg af revisionsselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet.
Mødet afsluttes med spisning i restauranten.

**) På repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 vedtog repræsentantskabet vederlag og mødehonorar for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2023 – 2026, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2026.*

Bilag:

Bilag 03.01 Årsrapport 2024 for EWII Koncernen

DocuNote 2338197

Ekstramateriale

- Årsrapport 2024 for TREFOR EI-net A/S
- Årsrapport 2024 for TREFOR Vand A/S
- Årsrapport 2024 for TREFOR Varme A/S
- Årsrapport 2024 for TREFOR EI-net Øst A/S
- Årsrapport 2024 for TREFOR Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2024 for EWII Energi A/S
- Årsrapport 2024 for EWII Bredbånd A/S
- Årsrapport 2024 for EWII Schenkenberg ApS
- Årsrapport 2024 for EWII Teknik A/S
- Årsrapport 2024 for Komplementarselskabet EWII Invest ApS
- Årsrapport 2024 for EWII Invest 1
- Årsrapport 2024 for EWII Fibernet A/S
- Årsrapport 2024 for EWII A/S
- Årsrapport 2024 for EWII Kommerciel Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2024 for EWII Midas Energy A/S
- Årsrapport 2024 for FlexShape ApS
- Årsrapport 2024 for TOWII Renewables A/S

1. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal bød velkommen til mødet og oplyste at der siden seneste møde har været to ændringer i repræsentantskabet.

Desværre er Henning Due Lorentzen fra Fredericiakredsen afdøet ved døden og formanden bad forsamlingen rejse sig og holde et øjeblik stilhed til ære og minde om Henning Due Lorentzen. Formanden bød velkommen til Johnny Gilberg, som er indtrådt i Fredericiakredsen efter Henning Due Lorentzen.

Derudover oplyste formanden at Agnete Damkjær er udtrådt af Middelfartkredsen. Formanden bød velkommen til Alex Skovly Nielsen, som er indtrådt efter Agnete Damkjær.

Formanden bragte selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent. Forsamlingen godkendte valget af Jon Stefansson som dirigent.

Jon Stefansson (JS) takkede for valget.

2. Godkendelse af dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse
4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
5. Behandling af indkomne forslag
 - a. Forslag fra repræsentantskabsmedlem Dennis Nielsen
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Vederlag for 2025: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2025*
7. Valg af revisionsselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet punkt 1-9.
Mødet afsluttes med spisning i restauranten.

**) På repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 vedtog repræsentantskabet vederlag og mødehonorar for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2023 – 2026, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2026.*

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående dagsorden.

REFERAT

Dirigenten fastslog mødets lovlighed og oplyste, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne.

Dirigenten fastslog at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte dagsordenen.

3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse

Beretningen fremlægges mundtligt på mødet af bestyrelsesformand Anders Skovdal, administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn og økonomidirektør Lars Søndergaard, og skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning anført i Årsrapporten 2024 for EWII Koncernen (bilag 03.01). EWII Koncernens årsrapport udgives alene som en online rapportering.

Årsrapporten 2024 for EWII, med tilhørende årsregnskab vil blive gennemgået med overordnede forhold på mødet.

EWII Koncernen realiserede i 2024 et overskud efter skat på 219 MDKK.

Revisionen har forsynet årsrapporten med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

På mødet vil der desuden blive orienteret om datterselskabernes årsrapporter for 2024.

Bestyrelsen har behandlet, godkendt og underskrevet årsrapporten på mødet den 8. april 2025 og indstillet denne til godkendelse af repræsentantskabet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende Årsrapport 2024 for EWII Koncernen med beretning, årsregnskab og resultatdisponering.

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om datterselskabernes årsrapporter til efterretning.

REFERAT

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om udvalgte emner vedrørende virksomheden samt begivenheder i 2024.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om væsentlige forhold samt hovedtallene i årsrapport 2024.

LABB orienterede videre om udvalgte begivenheder fra 2024.

Herefter gennemgik økonomidirektør Lars Søndergaard (LSON) detaljerne i regnskabet. Afslutningsvist orienterede LSON om resultaterne i de enkelte datterselskaber, som fremgår af ekstramaterialet.

Efter besvarelse af spørgsmål godkendte repræsentantskabet Årsrapporten 2024 for EWII Koncernen med beretning, årsregnskab og resultatdisponering og tog datterselskabernes årsrapporter til efterretning.

4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør

Der orienteres mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

LABB orienterede om udvalgte væsentlige aktiviteter fra årets første måneder og LSON orienterede om koncernens resultat før skat for første kvartal 2025.

Efter besvarelse af spørgsmål tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er rettidigt indkommet følgende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet:

Forslag fra repræsentantskabsmedlem Dennis Nielsen

Forslag:

Alle beslutningsforslag sættes først på dagsordenen

Begrundelse:

Når dagsordenen udarbejdes og der sættes slut tidspunkt på, kan det være svært at nå at træffe beslutningerne før repræsentanterne begynder at forlader mødet.

Dette forhindres ved at beslutningerne sættes på som de første punkter.

Jeg vil gerne motivere forslaget på førstkommende repræsentantskabs møde

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller forslaget til afvisning på baggrund af følgende argumentation:

Tilrettelæggelse af rækkefølgen for behandling af punkter på repræsentantskabsmøderne er bestyrelsens og formandens ansvar.

Det bør til enhver tid være formandens opgave at tilrettelægge dagsordenen og det vil ikke være formålstjenligt, at der låses en bestemt rækkefølge, da der kan være aktuelle og særlige forhold, som spiller ind på fastlæggelse af den mest meningsfyldte afvikling. Der kan eksempelvis være situationer hvor det vil være formålstjenligt at repræsentantskabet er oplyst om, hvad der er sket i selskabet forud for en debat om et bestemt emne.

Det er ikke til at forudsige behov i forhold til tilrettelæggelse af rækkefølgen, men formanden kan stræbe efter at beslutningspunkter placeres så tidligt i afviklingen, som det er egnet i forhold til mødet og indenfor det forventede sluttidspunkt for mødet.

REFERAT

Forslagsstiller Dennis Nielsen motiverede forslaget, hvorefter formanden orienterede om bestyrelsens baggrund for at indstille forslaget til afvisning.

Dirigenten oplyste, at da der er tale om et procedureforslag, så afgøres beslutningen ved simpelt flertal. Der var én stemme for forslaget og dermed faldt forslaget.

6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 vedtog repræsentantskabet vederlag og mødehonorar for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2023 – 2026, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2026.

Det indstilles således til repræsentantskabet at dette punkt bortfalder.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at behandle punktet.

REFERAT

Punktet vedrørende vederlag for 2024 bortfaldt jf. repræsentantskabets beslutning om vederlag på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022.

7. Valg af revisionsselskab

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PwC som revisor for EWII Koncernen.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende PwC som revisionsselskab for EWII Koncernen.

REFERAT

Dirigenten orienterede om bestyrelsens indstilling.

Repræsentantskabet godkendte revisionsfirmaet PwC, som revisor for EWII Koncernen.

8. Næste møde

Næste møde er fastlagt til den 19. juni 2025 og jf. mødeplanen for 2025 afvikles dette møde som et temamøde, der relaterer sig til vedtægter og valgeregler. Mødet afholdes på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding i tidsrummet fra kl. 14.00-17.30.

Temamødet er optakt til den efterfølgende behandling og vedtagelse af konkrete forslag til ændringer i vedtægter og valgeregler, som finder sted på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. september 2025 jf. mødeplanen for 2025.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende, at næste møde afholdes som et temamøde den 19. juni 2025 kl. 14.00-17.30.

REFERAT

Dirigenten oplyste, at næste møde afholdes i henhold til ovenstående. Mødeindkaldelsen sendes til repræsentantskabet 6 uger før temamødet den 19. juni 2025 jf. vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte punktet.

9. Eventuelt

REFERAT

Et repræsentantskabsmedlem fra Bornholmkredsen oplyste, at medlemmer fra Bornholmkredsen påtænker at stille et vedtægtsændringsforslag, der vedrører inkludering af Bornholm i formålsbestemmelsen i vedtægternes punkt 4.1.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte om EWII's holdning til investering i værdipapirer i f.eks. USA. LABB orienterede om de etiske regler, som allerede er vedtaget i forhold til koncernens porteføljeforvaltning.

Et repræsentantskabsmedlem opfordrede til at dæmpe lyset på EWII's ladestationer om natten, da det kan virke genererende for omkringliggende huse.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte til hvor godt EWII's forsyningsselskab og Danmark i øvrigt er stillet, hvis der kommer et blackout som det netop er set på den Iberiske halvø. LABB oplyste at der foreligger et meget detaljeret og veludviklet sæt retningslinjer i koncernens beredskabsplan samt på tværs af branchen.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte om det er muligt at få en orientering på et senere møde med nogle nedslagspunkter om hvilke lokale formål EWII støtter i sin sponsorstrategi. Emnet medtages på et senere møde.

Et repræsentantskabsmedlem takkede LABB for mange gode kronikker, som afspejler en koncern med holdning, og er medvirkende til at indsatserne i flere situationer fører til politiske tiltag og forbedringer til gavn for kunderne.

Afslutning:

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde med gode spørgsmål og god debat på mødet.

Afslutningsvist takkede formanden dirigenten for god mødeledelse.

Mødet sluttede kl. 16.50

Dirigent Jon Stefansson