

Kolding, den 30. april 2026  
LABB/nieb

## REFERAT

<b>Art</b>	Repræsentantskabsmøde - 01
<b>Tid/Varighed</b>	Tirsdag den 28. april 2026 kl. 14.00. Forventet afslutning kl. 17.30.
<b>Sted</b>	Mødesalen hos EWII Kokbjerg 30 6000 Kolding
<b>Til</b>	Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
<b>Deltagere</b>	104 deltagende repræsentanter i løbet af mødet 10 afbud 8 udeblevet*
	Pressen var inviteret, men ikke 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.
<b>Bemærkninger</b>	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 (der er ingen forslag)
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab
  - a. Vederlag for 2026: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2026\*
  - b. Godkendelse af forslag fra bestyrelsen til vederlag for bestyrelse og repræsentantskab i perioden 2027 - 2030
7. Valg af revisionselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

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

*\*) 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 2025 for EWII Koncernen**

DocuNote 2561950

#### **Ekstramateriale**

- Årsrapport 2025 for TREFOR EI-net A/S
- Årsrapport 2025 for TREFOR EI-net Øst A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Vand A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Varme A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Energi A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Bredbånd A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Teknik A/S
- Årsrapport 2025 for Komplementarselskabet EWII Invest ApS
- Årsrapport 2025 for EWII Invest 1
- Årsrapport 2025 for EWII A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Kommerciel Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2025 for EWII Midas Energy A/S
- Årsrapport 2025 for FlexShape ApS
- Årsrapport 2025 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 syv ændringer i repræsentantskabet.

Desværre er Poul Andersen fra Middelfartkredsen, Finn Muus fra Fredericiakredsen og Bent Lune Nielsen fra Vejlekredsen afgået ved døden og formanden bad forsamlingen rejse sig og holde et øjeblik stilhed til ære og minde om de afdøde.

Formanden orienterede om følgende ud-/indtræden i repræsentantskabet siden seneste møde:

- Udtrådt: Poul Andersen (Middelfart) gået bort
- Indtrådt: Henning Jørgensen.
  
- Udtrådt: Finn Muus (Fredericia) gået bort.
- Indtrådt: Johnny Pedersen.
  
- Udtrådt: Bent Lune Nielsen (Vejle) gået bort.
- Indtrådt: Martin Wallenius.
  
- Udtrådt: Martin Pedersen (Vejle) efter eget ønske.
- Indtrådt: Erik Kristensen.
  
- Udtrådt: Birgitte Munk Grunnet (Kolding) pga. udeblivelser
- Indtrådt: Jan Lundsgaard.
  
- Udtrådt: Hans Ole Egeberg Olesen (Vejle) pga. udeblivelser
- Indtrådt: Sophus Hjort.
  
- Udtrådt: Helle Vibeke Jensen (Bornholm) efter eget ønske
- Indtrådt: Tage Jensen.

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 (der er ingen forslag)
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab
  - a. Vederlag for 2026: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2026\*
  - b. Godkendelse af forslag fra bestyrelsen til vederlag for bestyrelse og repræsentantskab i perioden 2027 - 2030
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.*

## 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 2025 for EWII Koncernen (bilag 03.01). EWII Koncernens årsrapport udgives alene som en online rapportering.

Årsrapporten 2025 for EWII, med tilhørende årsregnskab vil blive gennemgået med overordnede forhold på mødet.

EWII Koncernen realiserede i 2025 et underskud efter skat på 93 MDKK.

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

På mødet vil der desuden blive orienteret om datterselskabernes årsrapporter for 2025.

Bestyrelsen har behandlet, godkendt og underskrevet årsrapporten på mødet den 8. april 2026 og indstillet denne til godkendelse af repræsentantskabet.

#### **INDSTILLING**

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende Årsrapport 2025 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 2025. Formanden oplyste endvidere at han ikke genopstiller til det kommende repræsentantskabsvalg.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om væsentlige forhold samt hovedtallene i årsrapport 2025.

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 2025 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 2026.

Efter besvarelse af spørgsmål tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.

## **5. Behandling af indkomne forslag**

Der er ikke indkommet forslag.

## 6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

### 6.a) Vederlag for 2026:

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.

Jævnfør denne beslutning indstilles det til repræsentantskabet at dette punkt omkring vederlag for 2026 bortfalder.

### 6.b) Vederlag for 2027 – 2030:

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at vederlag og mødehonorarer for den kommende 4-årige valgperiode skal besluttet forud for valgperiodens start.

I øjeblikket er satserne:

Mødehonorar:	3.521,06 kr./møde
Bestyrelsesformand:	310.682,19 kr./år
Næstformand:	207.121,46 kr./år
Bestyrelsesmedlem:	103.560,73 kr./år

Bestyrelsen har drøftet vederlag og mødehonorar for den kommende 4-årige valgperiode og sammenlignet med tilsvarende forbrugerstyrede energiselskaber. På baggrund heraf indstiller bestyrelsen, at satserne fastholdes på det nuværende niveau og at satserne alene pristalsreguleres en gang årligt på baggrund af Danmarks Statistik.

## INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at behandle punktet, herunder godkende at satserne for vederlag og mødehonorar i perioden 2027 til 2030 fastholdes på det nuværende niveau og alene pristalsreguleres en gang årligt på baggrund af Danmarks Statistik.

## REFERAT

Punktet vedrørende vederlag for 2026 bortfaldt jf. repræsentantskabets beslutning om vederlag på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022.

Repræsentantskabet godkendte at satserne for vederlag og mødehonorar i perioden 2027 til 2030 fastholdes på det nuværende niveau og alene pristalsreguleres en gang årligt på baggrund af Danmarks Statistik.

## **7. Valg af revisionselskab**

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

### **INDSTILLING**

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende PwC som revisionselskab 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 29. september 2026 kl. 14.00 – 17.30 hos EWII i Kolding.

Jf. vedtægtens §8.1 kan dette repræsentantskabsmøde gennemføres som et temamøde.

## **INDSTILLING**

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende, at næste møde afholdes som et temamøde den 29. september 2026 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 29. september 2026 jf. vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte punktet.

## 9. Eventuelt

### REFERAT

Der var intet til punktet.

### Afslutning:

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

Bestyrelsesformanden opfordrede medlemmerne til at komme med input til temamødet i september, da tilrettelæggelsen af mødet igangsættes nu.

Afslutningsvist takkede formanden dirigenten for god mødeledelse.

Mødet sluttede kl. 17.25

---

Dirigent Jon Stefansson