

REFERAT

Art	Repræsentantskabsmøde - 01
Tid/Varighed	Onsdag den 27. april 2022 <u>kl. 15.00.</u>
Sted	Store mødesal og kantine EWII Kokbjerg 30 6000 Kolding
Til	Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
Deltagere	100 deltagende repræsentanter i løbet af mødet 12 afbud 10 udeblevet*

Pressen var 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.

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 bestyrelsen
 - b. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensen
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab
 - a. Vederlag for 2022: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 bortfalder punktet omkring vederlag for 2022*
 - b. Godkendelse af forslag fra bestyrelsen til vederlag for bestyrelse og repræsentantskab i perioden 2023 - 2026
7. Valg af revisionsselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet.

**) På repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 godkendte repræsentantskabet indstillingen om uændrede vederlagssatser for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2019 – 2022, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2022.*

Bilag:

Bilag 03.01 Årsrapport 2021 for EWII Koncernen

DocuNote 1675843

Ekstramateriale

- Årsrapport 2021 for TREFOR EI-net A/S
- Årsrapport 2021 for TREFOR Vand A/S
- Årsrapport 2021 for TREFOR Varme A/S
- Årsrapport 2021 for TREFOR EI-net Øst A/S
- Årsrapport 2021 for TREFOR Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2021 for EWII Energi A/S
- Årsrapport 2021 for EWII Bredbånd A/S
- Årsrapport 2021 for EWII Production A/S
- Årsrapport 2021 for EWII Schenkenberg ApS
- Årsrapport 2021 for EWII Teknik A/S
- Årsrapport 2021 for Komplementarselskabet EWII Invest ApS
- Årsrapport 2021 for EWII Invest 1
- Årsrapport 2021 for EWII Fibernet A/S
- Årsrapport 2021 for EWII A/S
- Årsrapport 2021 for EWII Varmepumper A/S

1. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal (AS) bød velkommen til mødet.

AS orienterede om at der har været ændringer i Vejle-kredsen, idet Søren Pagh Pedersen er udtrådt af kredsen og i stedet er Kostas Panyotis indtrådt.

Inden valg af dirigent gennemførte forsamlingen en prøveafstemning med det digitale udstyr, som skulle anvendes til afstemninger på dagens møde. Prøveafstemningen blev gennemført tilfredsstillende, hvorefter formanden gik videre til at valg af dirigent.

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 bestyrelsen
 - b. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensen
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab
 - a. Vederlag for 2022: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 bortfalder punktet omkring vederlag for 2022*
 - b. Godkendelse af forslag fra bestyrelsen til vederlag for bestyrelse og repræsentantskab i perioden 2023 - 2026
7. Valg af revisionsselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

**) På repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 godkendte repræsentantskabet indstillingen om uændrede vederlagssatser for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2019 – 2022, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2022.*

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.

Herefter stemte repræsentantskabet om godkendelse af dagsordenen. Dirigenten oplyste at der var 87 stemmer for, 2 stemmer imod og 1 blank stemme. Dagsordenen var hermed godkendt.

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 Olaf Spliid, og skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning anført i Årsrapporten 2021 for EWII Koncernen (bilag 03.01). EWII Koncernens årsrapport udgives alene som en online rapportering.

Årsrapporten 2021 for EWII, med tilhørende årsregnskab vil blive gennemgået med overordnede forhold på mødet.

EWII Koncernen realiserede i 2021 et overskud efter skat på 402,3 MDKK.

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

På mødet vil der desuden blive orienteret om datterselskabernes årsrapporter for 2021.

Bestyrelsen har behandlet, godkendt og underskrevet årsrapporten på mødet den 8. april 2022 og indstillet denne til godkendelse af repræsentantskabet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende Årsrapport 2021 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 2021.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om væsentlige forhold samt hovedtallene i årsrapport 2021.

Herefter gennemgik økonomidirektør Olaf Spliid (OS) detaljerne i regnskabet og LABB og OS gennemgik i fællesskab resultaterne i de enkelte datterselskaber. OS orienterede

endvidere om værdien og gælden i EWII Fibernet på baggrund af et spørgsmål fra repræsentantskabet efter sidste møde.

LABB orienterede videre om udvalgte begivenheder fra 2021.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål fra repræsentantskabet.

Repræsentantskabet roste gennemgangen og udtrykte ønske om, at der fremover tilføjes rapportering om egenkapital og forrentning i de enkelte datterselskaber.

Efter besvarelse af spørgsmål stemte repræsentantskabet om godkendelse af indstillingen.

Dirigenten oplyste at der var 96 stemmer for, ingen stemmer imod og 1 blank stemme. Repræsentantskabet godkendte således Årsrapporten 2021 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.

OS orienterede om koncernens kvartalsregnskab og budgetafvigelser for første kvartal 2022.

Herefter stemte repræsentantskabet om indstillingen.

Dirigenten oplyste at der var 97 stemmer for, ingen stemmer imod og ingen blanke stemmer. Repræsentantskabet tog således orienteringen til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

INDSTILLING

Der er ikke indkommet nye forslag fra repræsentantskabet.

Fra repræsentantskabsmødet i november udestår behandling af forslag fra Leif Winum & Erland Christensen samt forslag fra bestyrelsen, derudover fremsætter bestyrelsen et nyt forslag.

Følgende forslag indstilles til behandling under dette punkt:

- a. Forslag fra bestyrelsen til automatisk oprettelse af egen kreds.
- b. Forslag fra bestyrelsen til bestyrelsens størrelse og sammensætning.
- c. Repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensens forslag til antal medlemmer i bestyrelsen.
- d. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensens til antal medlemmer i repræsentantskabet.
- e. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensens til stemmebegrænsning.

Forslagene fremgår af de følgende sider.

Ad. a) Forslag fra bestyrelsen til automatisk oprettelse af egen valgkreds

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at godkende, at der automatisk oprettes egen kreds, når antallet af nye kunder på EWII's distributionsnet i en kommune – som ligger uden for de 6 valgkredse – overstiger 5.000 kunder. Denne bestemmelse kan medvirke til at hindre udvanding i de nuværende kredse over tid, hvis koncernens distributionsnet udvides udenfor de nuværende valgkredse.

Fastlæggelsen af om der skal oprettes nye egne kredse sker på baggrund af data trukket pr. 1. juli i valgåret. Fordelingen af antal medlemmer i hver kreds sker på baggrund af antal stemme- og opstillingsberettigede kunder pr. 1. september i valgåret. Begrundelsen for at antal kredse fastlægges på baggrund af data allerede **pr. 1. juli** er 1) at der skal bruges tid på datavask efterfølgende, så alle kunder markeres med korrekt kreds inden 1. september, hvor den endelige valgbog trækkes og 2) at der i markedsføringen af valget op mod 1. september er behov for at kommunikere om valgkredsene.

Ændringer i valgreglerne:

- 1.2 Valgledelsen (som fastlagt jf. punkt 7.2) fastsætter afgrænsningen af de i punkt 1.1 nævnte kredse på baggrund af kundernes tilhørsforhold til én eller flere kommuner inden den 1. september i det pågældende valgår.

Kunder med installationer, der er tilsluttet virksomhedens distributionsnet i en kommune, men som ikke er omfattet af en af ovennævnte valgkredse, henføres til den nærmest liggende valgkreds, såfremt der pr. 1 juli i det pågældende valgår er færre end 5.000 kunder i den pågældende kommune, og deltager i valget og er valgbar i denne kreds.

Kunder med installationer, der er tilsluttet virksomhedens distributionsnet i en kommune, som ikke er omfattet af en af ovennævnte valgkredse, tildeles automatisk en egen kreds, såfremt der pr. 1. juli i det pågældende valgår er 5.000 eller flere kunder i den pågældende kommune, og deltager i valget og er valgbar i denne kreds. Nye valgkredse tilføjes automatisk i valgreglerne.

____ Kompetencen til at henføre en kunde uden en valgkreds til en af de i punkt 1.1 nævnte kredse tilkommer valgledelsen.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at træffe beslutning om forslaget til automatisk oprettelse af egen kreds.

Ad. b) Forslag fra bestyrelsen til bestyrelsens størrelse og sammensætning

Bestyrelsen har trukket sit forslag til bestyrelsessammensætningen, som var fremsat på seneste repræsentantskabsmøde og som var blevet udskudt til behandling på repræsentantskabsmødet i april.

Bestyrelsen indstiller i stedet forslag om, at bestyrelsen ved næste valg sammensættes på følgende vis:

- 15 bestyrelsesmedlemmer fra kredsene i Trekantområdet (fordelt med 5 pladser til hhv. Vejle og Kolding, 3 pladser til Fredericia, 1 plads til Vejen og 1 plads til Middelfart)
- 2 bestyrelsesmedlemmer fra kredsene uden for Trekantområdet (den eller de kredse EWII måtte have udenfor Trekantområdet vælger sammen 2 bestyrelsesmedlemmer)
- 2 medarbejdervalgte repræsentanter

Bestyrelsens samlede størrelse vil således bestå af 17 bestyrelsesmedlemmer + 2 medarbejdervalgte.

Ændringer i vedtægterne:

9.4 Udtræder et medlem af repræsentantskabet, udtræder medlemmet automatisk af bestyrelsen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder vil 1. suppleanten, som er valgt i den pågældende kreds eller blandt øvrige kredse, jf. punkt 9.5 indtræde i bestyrelsen til varetagelse af det ledige mandat. Såfremt endnu et bestyrelsesmedlem ~~fratræder~~fratræder, vil 2. suppleanten, som er valgt i den pågældende kreds eller blandt øvrige kredse, jf. punkt 9.5 indtræde i bestyrelsen til varetagelse af det ledige mandat. Såfremt yderligere bestyrelsesmedlemmer fratræder, afholdes omvalg om det pågældende mandat.

9.5 De ~~175~~ medlemmer af bestyrelsen vælges efter følgende valgprocedure:

Kandidater til bestyrelsen, der skal vælges af de enkelte kredse, skal skriftligt bringes i forslag over for virksomheden senest 21 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen skal finde sted. Samtidig skal det oplyses, om kandidaten også stiller op til valget til bestyrelsesformand. Ved opstilling til bestyrelsen skal kandidaterne vedlægge beskrivelse af egne kompetencer og CV.

Senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde hvor valget finder sted, skal virksomheden meddele repræsentantskabet hvilke repræsentantskabsmedlemmer, der er kandidater til bestyrelsen samt hvilke kandidater der samtidig stiller op til posten som bestyrelsesformand.

Såfremt ingen kandidat meddeler sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand i forbindelse med opstilling til bestyrelsen eller såfremt ingen valgte bestyrelsesmedlemmer har meddelt sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand, sker opstillingen til formandsposten i umiddelbar forlængelse af valget af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesformand sker i henhold til punkt 9.6.

De ~~175~~ bestyrelsespladser fordeles således:

Blandt repræsentanter valgt henholdsvis i Vejle og Kolding kredse vælges 5 bestyrelsesmedlemmer fra hver kreds. Blandt repræsentantskabsmedlemmer valgt i Fredericia kreds vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, mens der i Vejen og Middelfart kredse vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hver kreds. Blandt repræsentanter fra øvrige kredse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med valg til bestyrelsen vælges der ved samme valghandling en 1. suppleant og en 2. suppleant ~~i hver kreds~~.

Valget gennemføres ved almindeligt flertalsvalg, hvor hvert repræsentantskabsmedlem ~~i kreds~~ kan afgive én stemme.

Blanke stemmesedler medregnes ikke. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at træffe beslutning om forslaget til bestyrelsens størrelse og sammensætning.

Ad. c) Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensen vedrørende antal medlemmer i bestyrelsen

Leif Winum og Erland Christensen fremsatte på sidste repræsentantskabsmøde forslag om at reducere antal medlemmer i bestyrelsen. Forslaget blev udskudt til behandling på næste repræsentantskabsmøde.

Forslag:

Bestyrelsens størrelse og sammensætning

Vedrørende bestyrelsens størrelse og sammensætning, så fastholder vi det oprindeligt fremsendte forslag, hvor Bornholm får en egen kreds. For en god ordens skyld var dette som følger (bemærk at 9.4 er ændret i overensstemmelse med det godkendte på repræsentantskabsmødet den 30. november 2021).

Ændringer i vedtægter:

9.2 Virksomhedens bestyrelse består af 17 medlemmer, hvoraf 15 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer efter nedenfor beskrevne regler, medens 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne i koncernen.

Medarbejderrepræsentanterne vælges i overensstemmelse med reglerne i selskabslovgivningen.

I første linje ændres "17" til "13" og "15" til "11".

9.5 De 15 medlemmer af bestyrelsen vælges efter følgende valgprocedure:

Kandidater til bestyrelsen, der skal vælges af de enkelte kredse, skal skriftligt bringes i forslag over for virksomheden senest 21 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor valg til bestyrelsen skal finde sted. Samtidig skal det oplyses, om kandidaten også stiller op til valget til bestyrelsesformand. Ved opstilling til bestyrelsen skal kandidaterne vedlægge beskrivelse af egne kompetencer og CV.

Senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde hvor valget finder sted, skal virksomheden meddele repræsentantskabet hvilke repræsentantskabsmedlemmer, der er kandidater til bestyrelsen samt hvilke kandidater der samtidig stiller op til posten som bestyrelsesformand.

Såfremt ingen kandidat meddeler sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand i forbindelse med opstilling til bestyrelsen eller såfremt ingen valgte bestyrelsesmedlemmer har meddelt sit kandidatur til posten som bestyrelsesformand, sker opstillingen til formandsposten i umiddelbar forlængelse af valget af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesformand sker i henhold til punkt 9.6.

De 15 bestyrelsespladser fordeles således:

Blandt repræsentanter valgt henholdsvis i Vejle og Kolding kredse vælges 5 bestyrelsesmedlemmer fra hver kreds. Blandt repræsentantskabsmedlemmer valgt i Fredericia kreds vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, mens der i Vejen og Middelfart kredse vælges 1 bestyrelsesmedlem fra hver kreds.

I forbindelse med valg til bestyrelsen vælges der ved samme valghandling en 1. suppleant og en 2. suppleant i hver kreds.

Valget gennemføres ved almindeligt flertalsvalg, hvor hvert repræsentantskabsmedlem i kredsene kan afgive én stemme.

Blanke stemmesedler medregnes ikke. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

I 1' de afsnit ændres "15" til "11".

I 5' de afsnit ændres "15" til "11".

I 6' de afsnit ændres "5" til "3" og "3" ændres til "2".

I 6' te afsnit ændres "Vejen og Middelfart" til "Vejen, Middelfart og Bornholm".

Begrundelse for forslaget var:

Bestyrelsens nuværende størrelse virker voldsomt henset til størrelsen af bestyrelser i andre virksomheder af tilsvarende størrelse. Forbrugerne vil med en reduceret bestyrelse fortsat have mulighed for at være bredt repræsenteret i Bestyrelsen. En mindre bestyrelse vil også kunne arbejde mere fokuseret. Endelig vil der være tale om en besparelse for forbrugerne på godt 1,5 mio kr. i en valgperiode.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller forslaget om at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen til afvisning, da bestyrelsen i stedet har fremsat eget forslag til bestyrelsens størrelse og sammensætning.

Ad. d) Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensen vedrørende antal medlemmer i repræsentantskabet

Leif Winum og Erland Christensen har fremsat ændringsforslag til deres udskudte forslag til sammensætningen af repræsentantskabet med følgende begrundelse:

Forslag til repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 – Erland Christensen og Leif Winum

På repræsentantskabsmødet den 30. november besluttede et stærkt reduceret repræsentantskab (83 repræsentanter) med et meget snert flertal (67,9%) at bornholmerne skal med i repræsentantskabet. Da der er tale om en vedtægtsændring kræves der 2/3 flertal.

Efterfølgende blev det konstateret, at flere repræsentanter havde forladt mødet, således at Repræsentantskabet ikke længere var beslutningsdygtigt. Som følge af dette blev det aftalt, at behandlingen af de resterende forslag til vedtægtsændringer skulle udskydes til mødet den 27. april 2022 – jfr. referatet fra mødet:

Repræsentantskabet besluttede at udsætte behandlingen af de sidste forslag vedrørende repræsentantskabets og bestyrelsens størrelse og sammensætning til næste repræsentantskabsmøde.

Det udestår således at få fastlagt repræsentantskabets og bestyrelsens størrelse og sammensætning, hvor vi havde fremsendt konkrete forslag. Efter at have lyttet til diskussionen på det sidste repræsentantskabsmøde fremsender vi hermed følgende ændringsforslag vedrørende repræsentantskabet.

Opdateret forslag:

Repræsentantskabets størrelse og sammensætning

Det foreslås således, at den nuværende størrelse fastholdes, men vedrørende sammensætningen foreslås det, at bornholmerne ikke får 19 repræsentanter, men kun 6. Vi finder dette helt rimeligt, da en bornholmsk sommerhusejer ikke bør have samme indflydelse i repræsentantskabet som f.eks. en kunde i Kolding, der både får el, varme, vand og måske også fibernet fra EWII. Helt grundlæggende mener vi fortsat ikke, at det var rigtigt, at bornholmerne kom ind i repræsentantskabet. Med nærværende forslag får repræsentantskabet rettet lidt op på dette.

Ændringer i valgeregler

- 1.3 Repræsentantskabet består af indtil 120 repræsentanter valgt af og blandt virksomhedens kunder, jf. punkt 6.1 i virksomhedens vedtægt, plus de medarbejdervalgte repræsentanter, der er valgt til bestyrelsen, således pt. i alt 122 repræsentantskabsmedlemmer. De 120 repræsentantskabsmedlemmer fordeles mellem de i punkt 1.1 anførte valgkredse.

Den nuværende fordeling beregnet på baggrund af antal kunder er:

Kreds 1:	34 medlemmer
Kreds 2:	6 medlemmer
Kreds 3:	8 medlemmer
Kreds 4:	20 medlemmer
Kreds 5:	33 medlemmer
Kreds 6:	19 medlemmer

Fordelingen ændres ved hver valgperiode i forhold til antal stemme- og opstillingsberettigede kunder pr. 1. september jf. punkt 5.1. Ændringer i fordelingen foretages af valgledelsen.

Kredsene ændres som følger:

Kreds 1: 38 medlemmer

Kreds 2: 7 medlemmer

Kreds 3: 9 medlemmer

Kreds 4: 23 medlemmer

Kreds 5: 37 medlemmer

Kreds Bornholm: 6 medlemmer

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller forslaget om at reducere antallet af medlemmer i den bornholmske kreds til afvisning.

Ad. e) Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Leif Winum og Erland Christensen om stemmebegrænsning

Leif Winum og Erland Christensen fremsatte på sidste repræsentantskabsmøde forslag om indførelse af stemmebegrænsning. Forslag blev trukket på mødet og ønsket genfremsat på næste repræsentantskabsmøde. Forslagsstillerne indstillede til bestyrelsen, at der blev lavet et oplæg til, hvorledes en stemmebegrænsning kan etableres i praksis.

Forslag:

Begrundelse for forslag nr 5:

Det er rimeligt og demokratisk, at der sker en begrænsning af det antal stemmer, der kan afgives når en kunde har mange målesteder.

Ændringer i valgeregler:

4.1 Som stemmeberettiget kunde betragtes alle myndige og juridiske personer, der har en fysisk tilslutning til EWII koncernens el-ledningsnet i bevillingsområdet for elnet eller modtager vand eller varme via et af virksomhedens datterselskabers ledningsnet og måler, og er registreret i virksomheden.

Der er kun 1 stemme uanset forbrug og uanset om kunden har flere forsyningsarter og/eller flere installationsnumre tilknyttet installationsadressen. Der er således kun 1 stemme per installationsadresse.

Ladestandere med særskilte installationsnumre giver ikke stemmeberettigelse.

Registreringen i virksomheden skal for kollektive målte kunder være sket senest den 1. september i valgåret.

For kunder med flere målere begrænses antallet af stemmer til 5 for hver kreds.

Bestyrelsens oplæg til hvordan en stemmebegrænsning etableres i praksis:

Direktionen har på det seneste bestyrelsesmøde orienteret bestyrelsen om at det er muligt at indføre og administrere en stemmebegrænsning i praksis. Der vil være en lille risiko forbundet med datakvaliteten, som trods datavask og administrativ klargøring af datagrundlaget, vil være til stede i et mindre omfang. Det vil f.eks. være i situationer, hvor der ikke er registreret et CVR-nummer eller hvor de registrerede oplysninger fra elhandlerne i datahubben ikke er opdaterede.

Styringsparameteren for stemmebegrænsning vil være:

- Valgkreds
- CVR-nummer (gældende for virksomhedsinstallationer)
- Juridisk adresse (gældende for privatinstallationer samt øvrige installationer uden CVR-nummer)

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at træffe beslutning om forslaget til stemmebegrænsning.

REFERAT

Dirigenten orienterede om hvilke forslag der blev behandlet på november-mødet, hvilke forslag repræsentantskabet besluttede at udsætte til behandling på april-mødet og hvilke nye forslag, der var indkommet.

Dirigenten orienterede om rækkefølgen for behandlingen af de enkelte forslag og oplyste, at da der er tale om ændringer i vedtægter og valgeregler, så er der krav om at 2/3 af repræsentantskabet er til stede, hvilket var tilfældet, og at de enkelte forslag godkendes med mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer (blanke stemmesedler medregnes ikke) jf. vedtægternes punkt § 8.9.

Bestyrelsens forslag til automatisk oprettelse af egen kreds:

Formanden motiverede bestyrelsens forslag og dirigenten gennemgik de konkrete ændringer i valgereglerne i mark-up.

Repræsentantskabsmedlemmerne Klaus Nordby og John Folmer Thomsen fremsatte et fælles ændringsforslag om at alle nye kunder uden for de oprindelige 5 kredse i Trekantområdet oprettes i én fælles kreds - uanset antallet af kunder.

Efter spørgsmål og debat orienterede dirigenten om, at bestyrelsens forslag var det mest vidtgående og derfor ville blive bragt til afstemning først. Hvis bestyrelsens forslag faldt, ville ændringsforslaget blive bragt til afstemning.

Repræsentantskabet stemte herefter om bestyrelsens forslag. Dirigenten oplyste at der var 70 stemmer for, 20 stemmer i mod og 4 blanke stemmer. Bestyrelsens forslag til automatisk oprettelse af egen kreds blev således vedtaget. Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Leif Winum og Erland Christensens forslag til repræsentantskabets størrelse:

Dirigenten oplyste at forslagsstillerne havde opdateret forslaget siden udsendelsen af materialet.

Leif Winum motiverede forslaget og dirigenten gennemgik de konkrete ændringer i valgereglerne i mark-up. Herefter orienterede formanden om bestyrelsens indstilling til forslaget.

Efter spørgsmål og debat stemte repræsentantskabet om Leif Winum og Erland Christensens forslag.

Dirigenten oplyste at der var 32 stemmer for, 59 stemmer i mod og 4 blanke stemmer. Leif Winum og Erland Christensens forslag var således faldet.

Leif Winum og Erland Christensens forslag til bestyrelsens størrelse og sammensætning samt bestyrelsens forslag til bestyrelsens størrelse og sammensætning:

Dirigenten oplyste at både forslaget Leif Winum og Erland Christensen og forslaget fra bestyrelsen ville blive motiveret og drøftet inden repræsentantskabet skred til afstemning.

Repræsentantskabsmedlem Klaus Nordby meddelte, at han ønskede at genfremsætte bestyrelsens oprindelige forslag til bestyrelsens størrelse og sammensætning fra novembermødet.

Dirigenten oplyste at rækkefølgen for afstemning ville ske ud fra hvilket forslag, der var det mest vidtgående.

Erland Christensen motiverede forslaget fra Leif Winum og Erland Christensen, hvorefter dirigenten gennemgik de konkrete ændringer i vedtægterne i mark-up. Herefter orienterede formanden om bestyrelsens indstilling til forslaget.

Formanden motiverede bestyrelsens forslag, hvorefter dirigenten gennemgik de konkrete ændringer i vedtægterne i mark-up.

Klaus Nordby motiverede ændringsforslaget, som var en genfremsættelse af bestyrelsens forslag til bestyrelsens størrelse og sammensætning, dog med den præcisering at formuleringen "blandt repræsentantskabsmedlemmer valgt i Bornholm kredsen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer" ændres til "blandt repræsentantskabsmedlemmer valgt i Bornholm eller øvrige kredse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer".

Herefter blev Leif Winum og Erland Christensens forslag bragt til afstemning, da det var det mest vidtgående forslag.

Dirigenten oplyste at der var 32 stemmer for, 59 stemmer i mod og 2 blanke stemmer. Leif Winum og Erland Christensens forslag var således faldet.

Herefter blev bestyrelsens forslag bragt til afstemning.

Dirigenten oplyste at der var 52 stemmer for, 39 stemmer i mod og 1 blank stemme. Bestyrelsens forslag var således faldet.

Herefter blev Klaus Nordbys ændringsforslag bragt til afstemning:

Dirigenten oplyste at der var 60 stemmer for, 30 stemmer i mod og 2 blanke stemmer. Klaus Nordbys forslag var således vedtaget med henvisning vedtægternes punkt 8.9.

Leif Winum og Erland Christensens forslag om stemmebegrænsning:

Erland Christensen motiverede forslaget og Nina Egeskjold Bruun orienterede om hvordan stemmebegrænsningen kan administreres i praksis. Dirigenten gennemgik de konkrete ændringer i valgreglerne i mark-up.

Efter spørgsmål og debat stemte repræsentantskabet om Leif Winum og Erland Christensens forslag.

Dirigenten oplyste at der var 57 stemmer for, 32 stemmer i mod og 1 blank stemme. Forslaget var således faldet.

Behandlingen af indkomne forslag var dermed tilendebragt og dirigenten ønskede repræsentantskabet tillykke med de nye vedtægter og valgeregler, som fremgår af bilag 05.a og 05.b.

6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

6. a) Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab for 2022:

På repræsentantskabsmødet den 25. april 2018 godkendte repræsentantskabet indstillingen om uændrede vederlagssatser for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2019 – 2022, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2022. Det indstilles således til repræsentantskabet at dette punkt bortfalder.

6.b) Godkendelse af forslag fra bestyrelsen til vederlag for bestyrelse og repræsentantskab i perioden 2023 – 2026:

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at vederlag og mødehonorarer for den kommende 4-årige valgperiode 2023 - 2026 skal besluttet forud for valgperiodens start.

I øjeblikket er satserne:

- Mødehonorar: 3.288,97 kr./møde
- Formand - fast vederlag: 227.697,75 kr./år
- Næstformand – fast vederlag: 151.798,50 kr./år
- Bestyrelsesmedlem – fast vederlag: 75.899,24 kr./år

På baggrund af sammenligning med tilsvarende forbrugerstyrede energiselskaber indstiller bestyrelsen følgende vederlag og mødehonorarer for den kommende 4-årige valgperiode 2023 – 2026:

- Mødehonorar: 3.400 kr./møde
- Formand - fast vederlag: 300.000 kr./år
- Næstformand – fast vederlag: 200.000 kr./år
- Bestyrelsesmedlem – fast vederlag: 100.000 kr./år

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at behandle punktet.

REFERAT

Dirigenten oplyste at punkt 6.a om vederlag for 2021 bortfaldt jf. repræsentantskabets beslutning om vederlag på repræsentantskabsmødet den 25. april 2018.

Herefter fremlagde formanden bestyrelsens forslag til vederlag for bestyrelse og repræsentantskab i perioden 2023 – 2026. Formanden orienterede om at bestyrelsen tidligere har besluttet, at vederlag og mødehonorarer for den kommende 4-årige valgperiode skal besluttes forud for valgperiodens start, hvilket var baggrunden for at punktet var indstillet til behandling på nærværende repræsentantskabsmøde.

Formanden orienterede om hvilken type møder, der udløser mødehonorarer og hvilken type møder, der ikke udløser mødehonorarer. Derudover gennemgik formanden vederlag og mødehonorarer for sammenlignelige forbrugerstyrede energiselskaber.

Repræsentantskabsmedlem Ole Høyer rejste et ændringsforslag om at satserne reguleres med 10%.

Repræsentantskabsmedlem Brian Rammekjær rejste et ændringsforslag om at satserne fastholdes uændret og alene pristalsreguleres en gang årligt.

Dirigenten oplyste at rækkefølgen for afstemning ville ske ud fra hvilket forslag, der var det mest vidtgående. Rækkefølgen ville således være bestyrelsens forslag først, derefter Ole Høyers forslag og til sidst Brian Rammekjærs forslag. Dirigenten oplyste endvidere at beslutningen skulle træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte og blanke stemmer medregnes ikke (jf. vedtægternes punkt 8.8).

Repræsentantskabet stemte om bestyrelsens forslag.

Dirigenten oplyste at der var 59 stemmer for, 29 stemmer i mod og 1 blank stemme. Bestyrelsens forslaget var således vedtaget. De øvrige forslag bortfaldt dermed.

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 stemte herefter om indstillingen.

Dirigenten oplyste at der var 77 stemmer for, 5 stemmer i mod og 2 blanke stemmer. Bestyrelsens indstilling om genvalg af revisionsfirmaet PwC som revisor for EWII Koncernen var således vedtaget.

8. Næste møde

Næste møde er fastlagt til den 29. september 2022 kl. 15.30.

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 2022 kl. 15.30.

REFERAT

Dirigenten orienterede om næste møde.

Repræsentantskabet godkendte indstillingen vedrørende næste møde.

9. Eventuelt

REFERAT

Repræsentantskabsmedlem Henning Due Lorenzen opfordrede EWII til at overveje at indgå elitesponsorat med Trekantområdets elitesportsklubber.

Repræsentantskabsmedlem Erland Christensen gav input til at næste temamøde i repræsentantskabet kunne handle om evaluering på samarbejde mellem repræsentantskab og bestyrelsen.

Repræsentantskabsmedlem Dennis Nielsen spurgte om EWII reserverer penge på kundernes konti til betaling af regning, hvilket LABB bekræftede godt kan finde sted.

Afslutning:

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde med gode drøftelser - og opfordrede repræsentantskabet til at komme med forslag til emner for temamødet i september. Formanden takkede endvidere dirigenten for god mødeledelse.

Mødet sluttede kl. 20.15.

Dirigent Jon Stefansson