

Kolding, den 4. maj 2023
LABB/nieb

REFERAT

Art	Repræsentantskabsmøde - 01
Tid/Varighed	Torsdag den 27. april 2023 <u>kl. 15.00.</u>
Sted	Store mødesal og kantine EWII Kokbjerg 30 6000 Kolding
Til	Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
Deltagere	103 deltagende repræsentanter i løbet af mødet 19 afbud 0 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 (Der er ikke indkommet forslag)
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Vederlag for 2023: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2023*

7. Valg af revisionsselskab
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.*

1. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal (AS) bød velkommen til mødet og takkede for de indkomne spørgsmål forud for mødet.

AS orienterede om at der har været ændringer i Vejle-kredsen, idet Eva Lund er udtrådt af kredsen og i stedet er Anders Bak indtrådt.

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 ikke indkommet forslag)
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Vederlag for 2023: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2023*

7. Valg af revisionsselskab
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 besluttes 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 Olaf Spliid, og skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning anført i Årsrapporten 2022 for EWII Koncernen (bilag 03.01). EWII Koncernens årsrapport udgives alene som en online rapportering.

Årsrapporten 2022 for EWII, med tilhørende årsregnskab vil blive gennemgået med overordnede forhold på mødet.

EWII Koncernen realiserede i 2022 et underskud efter skat på 324 MDKK.

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

På mødet vil der desuden blive orienteret om datterselskabernes årsrapporter for 2022.

Bestyrelsen har behandlet, godkendt og underskrevet årsrapporten på mødet den 12. april 2023 og indstillet denne til godkendelse af repræsentantskabet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende Årsrapport 2022 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 2022.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om væsentlige forhold samt hovedtallene i årsrapport 2022. LABB takkede for de indkomne spørgsmål og oplyste at nogle spørgsmål ville blive besvaret undervejs i gennemgangen og nogle spørgsmål var blevet besvaret skriftligt på forhånd, da de lå udenfor detaljeringsgraden på mødet. LABB orienterede endvidere om at der var konstateret to fejl i koncernens årsrapport, som dog ikke var væsentlige for helheden i årsrapporten.

Der var en fortegningsfejl i en linje i pengestrømsopgørelsen. Alle mellemtotaler og totaler er dog korrekte.

Derudover var der en fejl i omtalen af den gennemsnitlige nettarif i 2022 for hhv. Trekantområdet (21,96 øre/kWh, som korrekt var 18,44 øre/kWh) og på Bornholm (49,69 øre/kWh, som korrekt var 44,89 øre/kWh).

Herefter gennemgik økonomidirektør Olaf Spliid (OS) detaljerne i regnskabet samt budgetafvigelserne for koncernen, infrastrukturselskaberne og de kommercielle selskaber. Afslutningsvist orienterede OS om resultaterne i de enkelte datterselskaber.

LABB orienterede videre om udvalgte begivenheder fra 2022.

Efter besvarelse af spørgsmål godkendte repræsentantskabet Årsrapporten 2022 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 orienterede om koncernens kvartalsregnskab og budgetafvigelser for første kvartal 2023.

Efter besvarelse af spørgsmål tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

INDSTILLING

Der er ikke indkommet forslag fra repræsentantskabet.

REFERAT

Der var ingen indkomne forslag.

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 2023 bortfaldt jf. repræsentantskabets beslutning om vederlag på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022.

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 27. september 2023.

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 27. september 2023. Nærmere tidspunkt og sted følger senere.

REFERAT

Dirigenten oplyste, at næste møde afholdes i henhold til ovenstående. Det nærmere tidspunkt for mødestart oplyses sammen med programmet i forbindelse med udsendelse af mødeindkaldelse.

Repræsentantskabet godkendte punktet.

9. Eventuelt

REFERAT

Under punktet blev der stillet enkelte uddybende spørgsmål.

Et repræsentantskabsmedlem efterspurgte bestyrelsesmedlemmernes kompetencebeskrivelse på hjemmesiden. (*Referatbemærkning: Bestyrelsens nyvalgte Kompetenceudvalg arbejder med en model for kompetencebeskrivelserne, hvorefter kompetencebeskrivelserne vil blive indarbejdet på hjemmesiden*).

Afslutning:

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde med gode spørgsmål forud for mødet samt en god debat på mødet.

Formanden opfordrede repræsentantskabet til at komme med forslag til emner til temamødet i september. Forslagene kan sendes til Nina i løbet af den kommende måneds tid.

Afslutningsvist takkede formanden dirigenten for god mødeledelse.

Mødet sluttede kl. 18.00.

Dirigent Jon Stefansson