

Kolding, den 10. februar 2023
LABB/nieb

REFERAT

- Art** Informationsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde
- Tid/Varighed** Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 15.30. Forventet afslutning kl. 19.30.
EWII byder på spisning efter mødet.
- Sted** Store mødesal og kantine
EWII
Kokbjerg 30
6000 Kolding
- Til** Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
- Deltagere** 106 repræsentanter
16 afbud
0 udeblevet

Bemærkninger Der var ingen repræsentanter fra pressen tilstede.

Dagsorden

1. Velkomst ved bestyrelsesformand Anders Skovdal
2. Valg af dirigent
3. EWII's vedtægter samt rollefordeling mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion
v/advokat Jon Stefansson
4. Præsentation af EWII's koncernstruktur, strategi og værdiskabelse, datterselskaber og regulering. Orientering om repræsentantskabs-, bestyrelses- og direktionsarbejdet.
v/adm. direktør Lars Bonderup Bjørn og øvrige direktører i EWII Koncernen
5. Økonomirapportering
v/økonomidirektør Olaf Spliid
6. Valg af to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i TREFOR Varme A/S
7. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage i mødet.

Bilag:

Bilag 03.01 Vedtægter for EWII Koncernen

DocuNote 1897187

Bilag 04.01 Notat om EWII Koncernen

DocuNote 1897185

Bilag til referatet:

Bilag 04.a Præsentationen fra mødet

DocuNote 1900465

1. Velkomst ved bestyrelsesformand Anders Skovdal

Fremlægges mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal bød repræsentantskabet velkommen til informationsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mødet var et kombineret informationsmøde og repræsentantskabsmøde, som forhåbentlig kunne give medlemmerne et godt indblik i EWII koncernen.

Formanden oplyste at der var et tæt pakket program og det forventede sluttidspunkt for mødet var kl. 19.30.

Formanden gennemgik periodehjulet for repræsentantskabets møder og opfordrede til at repræsentantskabsmedlemmerne kom med input og emner til temamødet i september.

Formanden oplyste, at honorar til repræsentantskab og bestyrelse plejer at blive besluttet i det fjerde år i valgperioden og være gældende for den kommende 4-års periode. Endvidere oplyste formanden, at der kun udbetales honorar for møder med en dagsorden, hvilket betyder at f.eks. løbende statusmøder mellem formandskab og direktion ikke udløser mødehonorar. Bestyrelsesmedlemmernes honorarer og direktionens løn offentliggøres i koncernens årsrapport.

Formanden oplyste, at det var vigtigt, at alle medlemmer oprettede sig i repræsentantskabsportalen i Admincontrol, da det var herigennem der kom mødeindkaldelser, referater m.m. Formanden opfordrede til at kontakte direktionsssekretariatet, hvis der var tekniske udfordringer i at tilgå Admincontrol.

Afslutningsvist opfordrede formanden til at tage godt imod direktørerne i EWII, som hver især ville gennemgå deres ansvarsområder for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

2. Valg af dirigent

Fremlægges mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal bragte selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent.

Der var ingen andre kandidater.

Jon Stefansson blev valgt.

Jon Stefansson takkede for valget og fastslog mødet lovlighed.

Derefter gennemgik dirigenten dagsordenen og opfordrede til korte spørgsmål imellem indlæggene af hensyn til tiden.

3. EWII's vedtægter samt rollefordeling mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion

EWII's advokat Jon Stefansson, Andersen Partners, orienterer om EWII's vedtægter samt rollefordeling mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion.

Af bilag 03.01 fremgår EWII's vedtægter.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

Advokat Jon Stefansson orienterede om ansvars- og rollefordelingen mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion – samt de primære opgaver for repræsentantskabet.

Herefter gennemgik Jon Stefansson EWII koncernens vedtægter.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

4. Præsentation af EWII's koncernstruktur, strategi og værdiskabelse, datterselskaber og regulering. Orientering om repræsentantskabs-, bestyrelses- og direktionsarbejdet

Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn samt øvrige direktører i EWII Koncernen giver en mundtlig præsentation af EWII's koncernstruktur, datterselskaber, organisation, strategi, værdiskabelse samt brancheforhold ud fra følgende program:

- **Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør**
Bidrag til livet: EWII koncernstrategi, værdiskabelse, sponsorstrategi og organisering
- **Marianne Quistgaard Iversen, HR-direktør**
EWII som arbejdsplads: HR, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og sikkerhed
- **Charles Nielsen, direktør for Infrastruktur og teknik**
Livets selvfølgeligheder: El-net, vand, varme og teknik
- **Claus Møller, direktør for Kommerciel infrastruktur**
Kommerciel infrastruktur: Fibernet, ladestandere, energilagring og varmepumper
- **Anette Holck, direktør for Abonnementssalg og kundeservice**
Danmarks mest kundevendte og stærkeste forsyningssupermarked: el, bredbånd og kundeservice
- **Mette Daugård, direktør for Marketing og kommunikation**
Digital kundedrevet virksomhed: Marketing, digitale kundeservices, kommunikation og PR
- **Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør (for Nicolai Grue Nymark, direktør for Investering, Finansiering & Markeder, som er på barsel p.t.)**
Investering, Finansiering & Markeder: balanceansvar, trading, portfolio management, afkast og gældspleje.
- **Olaf Spliid, økonomidirektør**
Økonomi og IT rapporteres under punkt 5 på dagsordenen.

Endvidere henvises til bilag 04.01 om EWII's formål og værdiskabelse, vision & mission samt dialogen mellem repræsentantskab, bestyrelse og direktion.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage præsentationerne til efterretning.

REFERAT

Indledningsvist gav adm. direktør Lars Bonderup Bjørn en grundig orientering om EWII koncernens strategi "Bidrag til livet", værdiskabelse, værdigrundlag samt selskabsstruktur og organisering. Der blev endvidere orienteret om koncernens sponsorstrategi, deltagelse i samfundsdebatter og forsknings- & udviklingsprojekter.

Herefter præsenterede hver enkelt direktør sit eget ansvarsområde.

Præsentationen fra mødet vedlægges som bilag 04.a.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Økonomirapportering

Økonomidirektør Olaf Spliid fremlægger mundtlig orientering på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

Økonomidirektør Olaf Spliid orienterede om rapportering til repræsentantskabet om regnskab og budgetter, som sker ud fra følgende principper:

- Koncernresultat halvårligt (fremsendes)
- Koncernresultat årsregnskab (april-mødet)
- Budgetgennemgang pr. selskab (november-mødet)

Herefter orienterede Olaf Spliid om sit ansvarsområde indenfor Økonomi og IT.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Valg af to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i TREFOR Varme A/S

Til sikring af forbrugerrepræsentationskravet i Varmeforsyningsloven skal der vælges to medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen i TREFOR Varme A/S.

Medlemmerne skal være aftagere af varme fra TREFOR Varme A/S.

Bestyrelsen har behandlet punktet på bestyrelsesmøde den 30. januar 2023 og besluttet at indstille følgende to forbrugervalgte medlemmer til bestyrelsen i TREFOR Varme A/S til valg på repræsentantskabsmødet.

- Morten Hansen
- Jacob Bogh Nielsen

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at vælge Morten Hansen og Jacob Bogh Nielsen som forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen for TREFOR Varme A/S.

REFERAT

Dirigenten oplyste at bestyrelsen havde indstillet Morten Hansen og Jacob Bogh Nielsen som forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for TREFOR Varme A/S. Dirigenten oplyste at Hans-Jørgen Jagd endvidere havde meddelt sit kandidatur.

De tre kandidater motiverede deres kandidatur.

Herefter blev der uddelt stemmesedler til forsamlingen og dirigenten oplyste, at idet der skulle vælges 2 kandidater, så måtte hvert enkelt repræsentantskabsmedlem skrive op til to forskellige navne på stemmesedlen.

104 medlemmer afgav stemmer og der blev påført i alt 183 navne. Afstemningen viste følgende resultat:

Morten Hansen fik 78 stemmer
Hans-Jørgen Jagd fik 56 stemmer
Jacob Bogh Nielsen fik 49 stemmer

Morten Hansen og Hans-Jørgen Jagd blev således valgt som forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen for TREFOR Varme A/S.

7. Eventuelt

REFERAT

Et repræsentantskabsmedlem foreslog, at et af repræsentantskabets temamøder kunne handle om betydningen af vedvarende energi i energisystemet og politiske emner, som måtte stå til hinder for klima- og miljødagsordenen. Medlemmet foreslog, at repræsentantskabet kunne arbejde med disse politiske emner, og hvorledes repræsentantskabet kan tage aktivt del i at lægge pres på lovgiverne.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte, hvor langt EWII er med energifællesskaber. Lars Bonderup Bjørn orienterede om at der er brug for politisk handling, da der er lovgivningsmæssige udfordringer, der står i vejen for at energifællesskaber kommer til at spille en reel rolle.

Et repræsentantskabsmedlem efterspurgte en beskrivelse af arbejdsgangen i forbindelse med spørgsmål fra repræsentantskabet, herunder hvem spørgsmål kan rettes til i hverdagen, og hvorledes håndteringen af spørgsmål kan forventes at foregå. Direktionen sørger for at sende information herom til det samlede repræsentantskab.

AFSLUTNING

Formanden takkede repræsentantskabet for et godt og intensivt møde med en god debat og gode spørgsmål.

Formanden takkede endvidere direktørgruppen i EWII for interessante indlæg, som gav et godt indblik i alle forretningerne. Formanden oplyste at præsentationen fra dagens informationsmøde vil blive lagt ind i Admincontrol sammen med referatet.

Formanden opfordrede repræsentantskabet til at komme med input til emner til temamødet.

Afslutningsvist takkede formanden dirigenten for at styre mødet godt igennem.

Mødet sluttede kl. 19.40

Dirigent Jon Stefansson