

Kolding, den 7. december 2022
LABB/nieb

REFERAT

- Art** Repræsentantskabsmøde – 03
- Tid/Varighed** Onsdag den 30. november 2022 kl. 15.30
- Sted** Mødesalen og kantine
EWII
Kokbjerg 30
6000 Kolding
- Til** Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
- Deltagere** 101 repræsentanter
7 afbud
14 udeblevet
- Bemærkninger** Pressen var repræsenteret under punkt 1-9.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
4. Orientering om det kommende års budgetter for TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S
5. Orientering om strategi og risikostyring
6. Behandling af indkomne forslag:
 - Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Johnny Gilberg, Kurt Dahl, Henrik Møller Jørgensen, Erland Christensen og Dennis Nielsen
7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder:
 - Introduktionsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 7. februar 2023 kl. 15.30
 - Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. april 2023 kl. 15.30
 - Temamøde onsdag den 27. september 2023 kl. 15.30
 - Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 30. november 2023 kl. 15.30
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal bød velkommen til det sidste repræsentantskabsmøde i denne valgperiode.

Formanden indledte med at oplyse, at repræsentantskabsmedlem og tidligere bestyrelsesmedlem Anker Klaaby var afgået ved døden den 17. oktober 2022. Forsamlingen afholdt et øjeblikks stilhed.

Formanden bød velkommen til det nye repræsentantskabsmedlem Lars Johnsen, som er indtrådt i Koldingkredsen efter Anker Klaaby.

Herefter bragte formanden selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent.

Der var ingen andre kandidater.

Jon Stefansson blev valgt.

2. Godkendelse af dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
4. Orientering om det kommende års budgetter for TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S
5. Orientering om strategi og risikostyring
6. Behandling af indkomne forslag:
 - a. Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Johnny Gilberg, Kurt Dahl, Henrik Møller Jørgensen, Erland Christensen og Dennis Nielsen
7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder:
 - a. Introduktionsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 7. februar 2023 kl. 15.30
 - b. Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. april 2023 kl. 15.30
 - c. Temamøde onsdag den 27. september 2023 kl. 15.30
 - d. Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 30. november 2023 kl. 15.30
8. Næste møde
9. Eventuelt

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående dagsorden.

REFERAT

Dirigenten fastslog mødets lovlighed, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte dagsordenen.

3. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør

Der orienteres mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

Bestyrelsesformanden orienterede om udvalgte aktuelle emner fra den seneste 4-års repræsentantskabsperiode:

- I 2019 blev årshjulet for repræsentantskabet introduceret, hvilket har styrket planlægningen og forberedelsen af emner til fastlagte tidspunkter i perioden.
- I 2019 var der fokus på udrulningen af fibernet, og fibernet blev defineret som en del af infrastrukturen og værdiskabelsen for lokalområdet. Temamødet for repræsentantskabet handlede om fibernet.
- I 2019 blev den nye sponsorstrategi implementeret med fokus på børn og unge amatører.
- I 2020 kom Coronapandemien og EWII valgte at støtte lokale erhvervsdrivende med køb af 1.000 gavekort, som blev udløddet via konkurrencer.
- Temamødet i 2020 havde fokus på drikkevand, og som følge af corona-restriktionerne blev mødet afviklet som et hybridmøde, hvor nogle repræsentantskabsmedlemmer deltog fysisk, og nogle deltog digitalt hjemmefra.
- I 2021 blev den nye koncernstrategi "Bidrag til livet" præsenteret på kredsmøder i repræsentantskabet.
- I 2021 udsendte repræsentantskabet en fællesudtalelse om, at der mangler en plan for den grønne infrastruktur, hvilket gav god opmærksomhed både politisk og i medierne - og understregede forbrugerstyrets kraft.
- I 2021 købte EWII elnettet på Bornholm.
- Som fastlagt i periodehjulet arbejdede repræsentantskabet med opdatering af vedtægter og valgeregler på temamødet i 2021. Arbejdet mandede ud i opdaterede vedtægter og valgeregler, hvor Bornholm blev oprettet som selvstændig kreds.
- I 2021 blev der afholdt møde med kvinderne i repræsentantskabet som opvarmning til repræsentantskabsvalget i 2022, hvor der var øget fokus på diversitet.
- I 2022 udbrød krig i Europa, og EWII oplevede stor efterspørgsmål på fjernvarme fra naturgasområderne.

- I 2022 havde temamødet i repræsentantskabet fokus på evaluering af samarbejdet mellem repræsentantskab og bestyrelse, og der blev udarbejdet et overleveringspapir til det nye repræsentantskab fra det afdgående repræsentantskab.
- I 4-års perioden har der været flere opkøb og frasalg af selskaber i koncernen, og formanden oplyste, at disse beslutninger blev truffet i enighed i bestyrelsen.
- Siden sidste møde i repræsentantskabet har der været afholdt valgevent den 12. oktober med god deltagelse og opbakning.
- Prissituationen på elmarkedet har fyldt meget den seneste tid, forbrugerne er presede, og der har været mange henvendelser fra pressen for formanden og adm. direktør, som alle er håndteret.
- Der er afholdt repræsentantskabsvalg i efteråret 2022, og bestyrelsen evaluerer på valget i december måned. Formanden orienterede om fejladresseringen af 13.508 kuverter. Formanden opfordrede repræsentantskabet til at komme med eventuel feedback på repræsentantskabsvalget.

Afslutningsvist takkede formanden for samarbejdet i den forgange periode.

Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn orienterede om følgende aktuelle forhold i virksomheden:

- EWII er kåret af Dansk Firmaidræt til at være Danmarks sundeste arbejdsplads. Sundhedsambassadørerne deltog kort på mødet med pausegymnastik for at markere kåringen.
- Manglende afdækning på kontrakter på grund af en it-fejl og orientering om den økonomiske konsekvens af dette.
- Energikrisens betydning for prisudviklingen. De store udsving i forwardkurven i august måned medførte en høj kvartalspris pr. 1. oktober på kvartalsproduktet Grøn Standard. Dette resulterede i, at mange kunder ønskede at skifte produkt, og i den første 14-dages periode blev det tilladt for kunderne af skifte fra dag-til-dag til trods for kundernes normale regler for produktskifte. Det har været en meget dilemmafyldt periode for både kunderne og EWII.
- Kundeservice har været – og er fortsat – hårdt belastet med mange kundehenvendelser. Åbningstiden er udvidet, og der er ansat flere i kundeservice. I hele perioden har EWII fastholdt at holde åbent på telefon og mailhenvendelser – til forskel fra mange andre energiselskaber. Det daglige antal opkald og ventetiden er blevet bragt væsentlig ned igen, men ligger fortsat på et niveau, som er langt højere end normalt.
- Det er positivt, at EWII afregner efter faktisk forbrug, og vi oplever, at kunderne sætter stor pris på dette forhold, så de kender deres regning måned for måned (i stedet for aconto-betaling).

- Efterspørgslen på fjernvarme er steget voldsomt efter krigen i Ukraine brød ud i starten af året, og mange kunder ønskede at komme hurtigt væk fra de stigende gaspriser.
- Prisstigningerne har ligeledes konsekvenser for elnet selskaberne, da der skal købes ind til nettab, og netselskaberne ikke må købe ind på fastpris.
- Derudover går elnet selskaberne over på den nye tarifmodel fra januar, hvorved prisudsvingene for tariffene øges hen over døgnet i forhold til spidslasttidspunkterne.
- Til trods for energikrisen og dilemmaerne har EWII netop modtaget resultatet af den seneste NetPromoterScore (NPS), som viser en pæn fremgang.
- EWII Energi er netop blevet kåret til at have branchens bedste kundeservice – til trods for den usædvanlige situation, der har været den seneste tid.
- Regeringen lancerede en hjælpepakke i efteråret, den såkaldte "Vinterpakke". EWII har kritiseret, at opgaven blev placeret ved energiselskaberne i stedet for bankerne, som ellers er vant til at lave afdragsordninger. På nuværende tidspunkt har blot 175 kunder tilmeldt sig Vinterpakken hos EWII.
- Elsalget går godt i øjeblikket, og det ser ud til, at der nås salgsrekord i november måned. Salget hos Kviknet udvikler sig positivt, mens salget hos EWII Bredbånd udvikler sig langsommere end budgetteret.
- Travlheden i hele koncernen har været utrolig stor i 2022 og særligt efter sommerferien. På den baggrund har alle medarbejdere fået en ekstra fridag den 23. december under overskriften "Pusterum til medarbejderne". Kundeservice, driftsvagter m.m. vil fortsat være på arbejde den 23. december og afholder fridagen på andre tidspunkter.
- Der har været repræsentantskabsvalg med kampvalg i alle kredse. Kønsfordelingen og kredsfordelingen blev vist for repræsentantskabet.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer til koncernbestyrelsen sker den 19. december 2022.
- Der pågår internt valg i koncernen til de to pladser som medarbejdervalgte medlemmer i koncernbestyrelsen. Der er i alt 11 opstillede kandidater.

Enkelte repræsentantskabsmedlemmer bemærkede, at deres breve med stemmekoder til repræsentantskabsvalget blev omdelt meget sent, og der var et eksempel på en forbruger, som ikke havde modtaget sine 3 breve med stemmekoder, men forbrugers 3 stemmer var brugt, hvilket tyder på et strafbart brud på brevhemmelighedsloven.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til prisudviklingen på elmarkedet, den økonomiske konsekvens af produktskifte, kommunikation om produktskifte og overvejelserne om EWII's elprodukter i fremtiden.

Efter en god debat med spørgsmål og svar i plenum tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.

4. Orientering om kommende års budgetter for TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S

I henhold til vedtægternes punkt 8.5 skal repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde i november orienteres om det kommende års budgetter.

Budget 2023 for nedenstående selskaber fremgår af det samlede budget 2023 for EWII Koncernen i bilag 10.01:

- TREFOR EI-net A/S
- TREFOR EI-net Øst A/S
- TREFOR Varme A/S
- TREFOR Vand A/S

Bestyrelserne i TREFOR EI-net, TREFOR EI-net Øst, TREFOR Vand og TREFOR Varme har på deres bestyrelsesmøder godkendt budgetterne og prisfastsættelserne for 2023. Koncernbestyrelsen tog orienteringen om disse budgetter og priser til efterretning på moderselskabets bestyrelsesmøde den 14. november 2022.

Bilag 10.01 sendes til repræsentantskabet senest en uge før mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om budgetterne til efterretning.

REFERAT

Økonomidirektør Olaf Spliid orienterede om det kommende års budgetter for 2023 for TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S samt prissætningen for 2023.

Repræsentantskabet stillede uddybende spørgsmål til budgetterne og prissætningen.

Et repræsentantskabsmedlem foreslog, at TREFOR Vands placering i prisbenchmarken indenfor branchen tages med fremover. Olaf bekræftede, at dette medtages fremover.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering om strategi og risikostyring

Orienteringen fremlægges mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om strategi og risikostyring til efterretning.

REFERAT

Lars Bonderup Bjørn orienterede om status på koncernstrategien. Koncernstrategien beskriver koncernens værdiskabelse og danner rammen for de mål og indsatser, der understøtter udmøntningen af strategien.

Herefter orienterede Lars om risikostyring i EWII Koncernen og gennemgik de enkelte risikofaktorer.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag

Der er rettidigt indkommet følgende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet:

Forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Johnny Gilberg, Kurt Dahl, Henrik Møller Jørgensen, Erland Christensen og Dennis Nielsen

Forslagsstillerne har fremsendt følgende forslag:

Når man møder op til repræsentantskabsmødet, bliver man registreret som mødt som man plejer.

Når repræsentantskabsmødet så er slut, bliver man registreret for at have deltaget i hele mødet. Hvis man går før tiden, modtages der ikke diæt

Begrundelse:

Bliver man valgt må man også kunne passe 3-4 møder om året. Hvis man har et møde et andet sted samme dag som EWII møde, må man melde afbud.

Det kan jo også påvirke en senere afstemning, hvis man går før mødet er slut.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at behandle forslaget under hensyntagen til at der skal være klare retningslinjer, som ikke efterlader tvivl i den administrative håndtering. Bestyrelsen opfordrer desuden til at forslaget færdigbehandles af det nye repræsentantskab.

REFERAT

Dirigenten oplyste, at forslagsstillerne er fremkommet med en præcisering af forslaget, som dirigenten accepterede, idet det ligger indenfor rammerne af det fremsatte forslag.

Forslagsstillernes præcisering lød således:

Der tillades et vindue på 30 minutter for ankomstregistrering i forhold til udbetaling af diæt. Det vil sige, at hvis man møder op mere end 30 minutter efter tidspunktet for mødestart, kan man ikke opnå diæt for deltagelse i mødet.

Forlader man mødet før det varslede sluttidspunkt, opnår man ikke diæt.

Dennis Nielsen motiverede det fremsatte forslag på vegne af gruppen af forslagsstillere.

Herefter blev forslaget drøftet i plenum.

Bestyrelsesformanden fremlagde bestyrelsens indstilling til forslaget.

Repræsentantskabsmedlem Knud Åge Skøtt fremsatte et ændringsforslag til den sidste sætning i præciseringen, hvorved præciseringen lød således:

Knud Åge Skøtts præcisering lød således:

Der tillades et vindue på 30 minutter for ankomstregistrering i forhold til udbetaling af diæt. Det vil sige, at hvis man møder op mere end 30 minutter efter tidspunktet for mødestart, kan man ikke opnå diæt for deltagelse i mødet.

Forlader man mødet før det varslede sluttidspunkt eller før færdigbehandlingen af beslutningspunkter, opnår man ikke diæt.

Forslagsstillerne annekterede denne præcisering.

Det præciseredes i dialogen, at man skal blive indtil det varslede sluttidspunkt for at opnå diæt medmindre mødet afsluttes tidligere – og hvis færdigbehandlingen af beslutningspunkter ikke er tilendebragt indenfor det varslede sluttidspunkt, så skal man også blive til færdigbehandlingen af beslutningspunkter efter det varslede sluttidspunkt for at opnå diæt.

Dirigenten oplyste, at forslaget drejer sig om ændring af en administrativ praksis, hvorved det kan beslattes ved simpelt flertal. Dirigenten oplyste, at afstemningen ville ske ved håndsoprækning medmindre mindst 15 repræsentantskabsmedlemmer ønskede skriftlig afstemning jf. vedtægternes punkt 8.11, hvilket der ikke blev udtrykt ønske om.

Dirigenten oplyste, at den ændrede praksis ikke har betydning for udbetaling af kilometergodtgørelse ved deltagelse i repræsentantskabsmøderne, som fortsat vil blive udbetalt ved deltagelse i møderne.

Der blev afstemt via håndsoprækning og 52 stemte for forslaget og 38 stemte imod. Forslaget blev således vedtaget, og den administrative praksis træder i kraft ved næste møde.

7. Fastlæggelse af de kommende års ordinære møder

Tirsdag, 2023-02-07	kl. 15:30	Introduktionsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde	Mødesal - Kokbjerg 30
Torsdag, 2023-04-27	kl. 15:30	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Årsrapport 2022</i>	Mødesal - Kokbjerg 30
Onsdag, 2023-09-27	kl. 15:30	Repræsentantskabsmøde/temamøde	Sted følger
Torsdag, 2023-11-30	kl. 15:30	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Budget 2024</i>	Mødesal - Kokbjerg 30

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående mødedatoer for 2023.

REFERAT

Repræsentantskabet godkendte mødedatoerne for 2023.

8. Næste møde

Næste møde afholdes som introduktionsmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 7. februar 2023 kl. 15.30 på Kokbjerg 30, Kolding.

INDSTILLING

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

REFERAT

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

Derudover afholdes konstituerende repræsentantskabsmøde den 19. december 2022 kl. 15.30.

9. Eventuelt

REFERAT

Et repræsentantskabsmedlem spurgte, om EWII bakker op om energifællesskaber, og det blev oplyst, at EWII ser positivt på drøftelse af energifællesskaber.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte, om EWII vil tilbyde fjernvarme i områder, hvor andre fjernvarmeselskaber vælger ikke at tilbyde fjernvarme. Det blev oplyst, at det først er muligt at se på nye områder, når vi er igennem de allerede planlagte udrulningsområder.

Afslutning

Formanden takkede for et godt repræsentantskabsmøde med god debat og engagerede spørgsmål – og takkede dirigenten for god styring af mødet.

Formanden udtrykte en særlig tak for indsatsen igennem de seneste 4 år til de repræsentantskabsmedlemmer, som ikke er med i det nye repræsentantskab fra 1. januar.

Afslutningsvist ønskede formanden alle glædelig jul og godt nytår.

Mødet sluttede kl. 19.30.

Dirigent Jon Stefansson