

Kolding, den 5. december 2023
LABB/nieb

REFERAT

- Art** Repræsentantskabsmøde - 03
- Tid/Varighed** Torsdag den 30. november 2023 kl. 15.30. Forventet afslutning kl. 19.00.
- Sted** Store mødesal og kantine
EWII
Kokbjerg 30
6000 Kolding
- Til** Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
- Deltagere** 102 repræsentanter
16 afbud
4 udeblevet
- Bemærkninger** Pressen var inviteret men ikke repræsenteret.

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 (*Der er ikke indkommet forslag*)
7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder
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.

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 (der er ikke indkommet forslag)
7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder
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 en række udvalgte aktuelle emner vedrørende koncernen og udviklingen i branchen. Formanden takkede repræsentantskabet for samarbejdet i det første år i valgperioden. Formanden takkede endvidere alle medarbejdere i koncernen, som ydede en ekstraordinær indsats i forbindelse med stormfloden den 20. oktober 2023.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om koncernens nuværende organisering i fire hovedforretninger og gav en status på udvalgte aktuelle aktiviteter indenfor hvert forretningsområde. LABB orienterede endvidere om baggrunden for udsendelsen af det åbne brev til justitsministeren og klimaministeren under overskriften "Plattenslagere og storsvindlere i el-branchen slipper med påtaler og påbud!".

Afslutningsvist orienterede LABB om, at det gamle elværk i Kolding er omdannet til "EWII House", der danner rammen for kulturarrangementer.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål fra repræsentantskabet. Efter besvarelse af spørgsmål blev punktet afsluttet.

Repræsentantskabet tog 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 2024 for TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S indgår i det samlede budget 2024 for EWII Koncernen i bilag 10.01.

Priserne for 2024 ser således ud:

Pris TREFOR Vand

m ³ vand	2023	2024	udvikling
Vandpris	9,50	10,80	13,7%
Abonnement	12,50	12,50	0,0%
Afgift	6,38	6,38	0,0%
Moms	7,09	7,42	4,7%
Total pris pr. m ³	35,47	37,09	4,6%
Forbrug på 80 m³	2.837,50	2.967,50	4,6%

Pris TREFOR Varme

	2023	2024	Udvikling
Varmepris (1 MWh)	629,20	629,20	0%
Abonnement	2.250,00	2.250,00	0%
Forbrug på 18,1 MWh	17.048,15	17.048,15	0%

Pris TREFOR EI-net

C - vinter	2023	2024	Udvikling
Spids	58,7	74,81	27%
Høj	19,57	24,94	27%
Lav	6,52	8,31	27%

C - sommer	2023	2024	Udvikling
Spids	25,44	32,42	27%
Høj	9,78	12,47	28%
Lav	6,52	8,31	27%

C - gennemsnitskunde	2023	2024	Udvikling
Forbrug på 4.000 kWh	1.484	1.844	24%

Pris TREFOR EI-net Øst

C - vinter	2023	2024	Udvikling
Spids	163,99	174,56	6%
Høj	54,66	58,19	6%
Lav	18,22	19,4	6%

C - sommer	2023	2024	Udvikling
Spids	71,06	75,64	6%
Høj	27,33	29,09	6%
Lav	18,22	19,4	6%

C - gennemsnitskunde	2023	2024	Udvikling
Forbrug på 4.000 kWh	3.473	3.840	11%

Bestyrelserne i TREFOR EI-net, TREFOR EI-net Øst, TREFOR Vand og TREFOR Varme har på deres bestyrelsesmøder godkendt budgetterne og prisfastsættelserne for 2024. Koncernbestyrelsen tog orienteringen om disse budgetter og priser til efterretning på moderselskabets bestyrelsesmøde den 15. november 2023.

INDSTILLING

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

REFERAT

Økonomidirektør Lars Søndergaard orienterede om det kommende års budgetter for 2024 for TREFOR El-net A/S, TREFOR El-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S samt prissætningen for 2024.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål fra repræsentantskabet. Efter besvarelse af spørgsmål blev punktet afsluttet.

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 (LABB) orienterede om status på koncernstrategien. Koncernstrategien beskriver koncernens værdiskabelse og danner rammen for de mål og indsatser, der understøtter udmøntningen af strategien. LABB orienterede endvidere om processen for udarbejdelse af den nye koncernstrategi og oplyste, at når bestyrelsen har godkendt strategien, vil der blive afholdt kredsmøder med repræsentantskabet, hvor strategien bliver præsenteret.

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

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til mødet.

7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder

Bestyrelsen indstiller nedenstående mødeplan for 2024 til godkendelse, herunder at repræsentantskabsmødernes starttidspunkt sættes til kl. 14.00 og det tilstræbes at repræsentantskabsmøderne generelt afsluttes kl. 18.00, således de bornholmske medlemmer kan nå hjem samme dag.

Tirsdag, 2024-04-30	kl. 14:00	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Årsrapport 2023</i>	Mødesal - Kokbjerg 30
Torsdag, 2024-09-26	kl. 14:00	Repræsentantskabsmøde/temamøde	Sted følger
Torsdag, 2024-11-28	kl. 14:00	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Budget 2025</i>	Mødesal - Kokbjerg 30

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående mødeplan for 2024.

REFERAT

Repræsentantskabet godkendte mødedatoerne for 2024, herunder at repræsentantskabsmøderne starter kl. 14.00.

8. Næste møde

Næste møde afholdes den 30. april 2024 kl. 14.00.

INDSTILLING

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

REFERAT

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

9. Eventuelt

REFERAT

Et repræsentantskabsmedlem fra den bornholmske kreds takkede EWII for også at uddele sponsormidler på Bornholm.

Afslutning

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

Formanden ønskede alle en glædelig jul og godt nytår.

Mødet sluttede kl. 18.45.

Dirigent Jon Stefansson