

Referat fra generalforsamling i Viby El-værk A.m.b.a.

Onsdag den 21. april 2010

1.

Valg af dirigent

Advokat Lars Grøngaard blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 23 stemmeberettigede var mødt op. Der var i alt 42 stemmer, idet en del havde medbragt fuldmagter.

2.

Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Indledningsvis skal jeg meddele, at denne beretning vil være et supplement til den udsendte beretning.

I kølvandet på klimatopmødet i København, hvor der kom mange tiltag på bordet, bl.a. klimarelaterede projekter, men det har Viby El-værk fravalgt at investere i, i 2009. Vi har investeret i vindmøller. Det igangværende vindmølleprojekt i Sverige, er stadig i opstartsfasen.

Selskabet har modtaget tilbud om en investering i et nyt projekt, der har relation til vindmøllebranchen, men efter en grundig analyse, blev det ikke accepteret af bestyrelsen. Vor udviklingsstrategis investeringsmidler er derimod brugt på en total renowing, samt udvidelse af vore bygninger på Skanderborgvej.

Det er trængt ind hos den danske befolkning, at Danmark deltager i den globale finanskrisen. Vi betragter krisen som værende forbi. Det er blevet lidt mere besværligt, men vi må derfor indrette os på de vilkår, der nu byder sig. Krisen handler om forandring.

Det er og bliver et hårdt marked vi befinder os i, men vi er nødt til at vænne os til disse tilstande. Nogle af vore aktiviteter er fortsat præget af krisens konsekvenser i form af den store opbremsning i investeringer indenfor byggebranchen samt en afdæmpning i det private forbrug.

En del af de danske elselskaber ruller i øjeblikket megen fiberbaseret bredbåndsnet ud. Viby El-værk har på nuværende tidspunkt ingen tanker om at være med i det kapløb - så dermed følger vi fortsat den beslutning, der blev udmeldt på generalforsamlingen i 2007. Vort fravalg af dette forretningsområde er fortsat uændret.

El-installationsvirksomheden

Som tidligere nævnt har el-installationsvirksomheden i forhold til forretningsområdets markedsvilkår mærket finanskrisen, men dette til trods, er der fremvist et yderst acceptabelt resultat. Det gode resultat er opnået gennem et langsigtet strategisk valg af opgaver indenfor special- og serviceområdet, og det har på flot vis medført større ordrer over en flerårig periode med faste samarbejdspartnere. En væsentlig del af installationsafdelingens ordrer, er fortsat relateret til opgaver i byggesektoren.

Krisens forløb har naturligvis givet en vis afmatning, som kan afspejles i en tilpasning, hen over året, af medarbejderskaren.

Ved udgangen af 2009 var der ansat 39 timelønnede medarbejdere, mod 54 på samme tidspunkt i 2008. Denne udvikling skal sammenholdes med, at antallet timelønnede medarbejdere medio 2009, var reduceret til 34 medarbejdere, men med forventningen til en vis stigning i omsætningen inden for byggebranchen, skulle vi gerne fastholde dette antal medarbejdere her i 2010.

Det første år med Århus Kommunes udlicitering af opgaven med levering af gadelys til Viby El-værk i Viby Nets netområde er forløbet tilfredsstillende for begge parter.

Salgsudstillingen

Som den øvrige del af detailhandlen, hvor effekten af finanskrisen har kunnet mærkes, er vi ikke gået ram forbi. Vi har også deltaget i tilbagegangen, men der er lys forude, for vi kan i butiksom-sætningen spore de første tegn på en positiv udvikling, som har vist sig i sidste halvdel af 2009.

Vi har stor tillid til vore medarbejdere, og med det rygstød skal vi ikke frygte fremtiden!

Bygninger

Det store nybygnings- og renoveringsprojekt på Skanderborgvej 180 er gennemført, og dermed har Viby El-værk fået et moderne og energirigtigt byggeri, som samtidig bidrager til selskabets ønske om at være en markant del af lokalsamfundet. For en god ordens skyld, skal jeg oplyse forsamlingen om, at Lokalenergi Handel og Forsyning stadig er lejere af 2. salen, og samtidig er lejer af den nybyggede penthouseetage, og dermed er deres pladsproblemer løst.

Administration og personale

I koncernen Viby El-værk var der ved årets udgang ansat 62 medarbejdere, mod 67 i 2008. I samarbejde med folkeskolerne har der været tilknyttet 10 elever i erhvervspraktik. En god og stabil arbejdsplads giver tilfredse og glade medarbejdere. Vi har haft den store glæde at kunne fejre flere 40 års jubilæer.

Året 2009, Viby Net A/S

Energimyndighedernes benchmarking af danske netselskabers effektivitet, vurderet med baggrund i 2008 regnskaberne, placerer Viby Net A/S som et af de mest ineffektive selskaber.

Energimyndighedernes model for benchmarking er tilfældig, og afspejler ikke effektiviteten og kvaliteten i de ydelser, som Viby Net leverer til sine forbrugere.

For os en gåde, for vore forbrugere en undren, når vi både i 2008 og 2009 har nogen af landets billigste takster og en yderst høj forsyningssikkerhed. Denne lektie, der pålægges vort netselskab belønnes ikke - i det frie elmarked - som nævnt den gode leveringssikkerhed og høje kundeservice.

Elselskabernes brancheforening, Dansk Energi, har i øvrigt samme holdning som Viby Net til Energimyndighedernes benchmarkingmodel, som man finder giver en tilfældig økonomisk regulering af netselskaberne.

Den udmeldte model for anvendelse af provenuet fra salget af Elsam aktierne indgår fortsat i fastlæggelsen af Viby Nets takster.

Det anvendte beløb har de sidste år været konstant og således uafhængigt af de stærkt varierende afkast.

Udskiftning af traditionelle målere med fjernaf-læste målere fortsætter. Ved udgangen af 2010 vil alle forbrugere, med et forbrug over 30.000 kWh pr. år, således være fjernaflæste.

El-handel

Lokalenergi Forsyning udvikler sig fortsat tilfredsstillende med et positivt resultat for 2008 på 12.610 tkr. mod et negativt resultat i 2007 på 5.372 tkr. Med baggrund i et vigende salg i alle netområder forventes et mindre negativt resultat for 2009.

El-transmission

Viby Net har i regnskabsåret 2009 modtaget udbytte fra Midtjyske Net for 2008 på 238 tkr. før skat. I øvrigt er der i det forløbne år ikke sket en markant udvikling omkring salget af Midtjyske Net til det statslige selskab Energinet.dk. det drejer sig om 150 kV transmissionsnettet.

Lovpligtigt energisparearbejde

Energimyndighedernes krav til Viby Nets energisparearbejde for 2009, var dokumenterede besparelser på 1.229.000 kWh. Det mål er realiseret og indberettet til energimyndighederne. Der er indgået en ny aftale om energirådgivning med Lokalenergi Handel. Med den nye aftale fortsætter Viby Nets gode samarbejde med net-selskaberne ved Østjysk Energi, Galten Elværk og Brabrand Elselskab.

Viby El-værks fire datterselskaber

En kort beretning omkring Viby Vind ApS, Viby Vind Böndon ApS og LED Display Denmark A/S. Driftsåret for vor tysklandsmølle, har været tilfredsstillende, med en produktion på 3.500.000 kWh, mod en forventet produktion på 3.380.000 kWh. I driftsåret 2009 har der været yderst få perioder med driftsstop af møllen, men vinden har i 2009 kun været 80 - 85% af et normalt vindår.

Forstå det hvem der kan – jeg syntes det blæser hele tiden.

Årets resultat udviser et overskud på godt 1 mill.kr. mod godt 700 tkr. i 2008. I resultatet for 2008 indgår a conto betalingerne for den overvejende del af driftsstandsings-perioderne.

Egenkapitalen var ved årets udgang på 1.657 tkr. Vindmøllen i Sverige har med en produktion i 2009 på godt 3.400.000 kWh produceret væsentligt mindre end den budgetterede årsproduktion på 5.000.000 kWh.

Den reducerede produktion medfører, at møllens drift afviger væsentligt fra de budgetterede forventninger.

Årets resultat udviser et overskud på knap 300 tkr. Selskabets egenkapital var ved årets udgang på 1.291 tkr.

Da produktionen er afsat til faste priser indtil 2012, og vindforholdene forudsætter at blive på samme niveau som i andet halvår 2009, vil møllens resultat for 2010 forventeligt udvise et mindre underskud.

Selskabet LED Display Denmark A/S, der blev stiftet ultimo 2008, har i sit første hele regnskabsår ikke nået den forventede omsætning. Finanskrisen, økonomisk stagnation samt usikkerhed har præget investeringslysten hos virksomhederne.

Det opsøgende salgsarbejde har imidlertid vist, at der er stor interesse for produkterne. Med energibesparelserne i LED-teknologien, er der ingen tvivl om, at man i årene fremover vil se stigende tendens til at anvende denne teknologi i reklameøjemed.

I løbet af året har der udover generalforsamlingen, været afholdt fire bestyrelsesmøder. Som følge af opstarts- og etableringsomkostninger samt et mindre salg end forventet, har regnskabsåret 2009 således udvist et mindre underskud på 343.000 kr.

Afslutning

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen, og håber at generalforsamlingen har fået et lille indblik i, hvad der har optaget bestyrelse, direktion og medarbejdere i det forløbne år.

Der har naturligvis været op- og nedture for virksomheden, men det har ikke rystet vore medarbejdere, som alle har gjort en stor indsats for at føre Viby EI-værks samlede aktiviteter så godt som muligt igennem den så meget omtalte krise. Bestyrelsen er ydmyg overfor den store indsats, der er præsteret af både ledelse og medarbejdere.

Vi vil arbejde ihærdigt, og kæmpe meget hårdt for at bevare Viby EI-værk på andelshavernes hænder! Selv overfor det Danske Folketing vil vi kæmpe for at bevare vor selvstændighed! Det lille elværk, der blev etableret i 1912, er blevet til en stærk koncern med en solid egenkapital - jeg synes vi er godt rustet til fremtidens udfordringer.

Jeg vil på bestyrelsens vegne bringe en tak til samtlige medarbejdere i koncernen Viby EI-værk A.m.b.a. for en god og stærk indsats i det forgangne år, og jeg vil derfor bede vor direktør Sven Heegaard bringe denne tak videre til samtlige medarbejdere.

Ligeledes en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og loyalt samarbejde. Der har været nogle svære afgørelser, der skulle tages stilling til. Heldigvis har der været forskellige opfattelser om stillingtagen til fremførte projekter, men vi har altid fundet sammen om at løse opgaverne, som skulle være til gavn for virksomheden.

Der ligger fortsat et stykke arbejde for bestyrelsen i det kommende år. Hensigten er at få dem løst på en fornuftig måde.

Jeg overlader hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.

Eventuelle kommentarer:
Marius Krag Jensen

Hvad er selskabets holdning til solcelle-anlæg og små vindmøller, og er der nogen anlæg i forsyningsområdet i dag?

Direktør Sv. Heegaard

Viby EI-værk er meget positiv overfor alternativ energi. Der er ikke tilsluttet anlæg, da der ikke har været henvendelser herom. Ved selskabets egen ombygning blev et solcelleanlæg undersøgt, men tilbagebetalingstiden er ca. 40 år.

For vindmølleprojekter i Danmark, er det meget svært at få en fornuftig økonomi ud af, hvilket måske er årsagen til at der ikke er små vindmøller i forsyningsområdet.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev beretningen betragtet som godkendt.

3.
Forelæggelse af årsregnskabet og koncernregnskabet til godkendelse.

Efter forslag fra dirigenten behandles punkt 3 og 4 under ét.

4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Jf. Vedtægternes pkt. 7.6.

Statsautoriseret revisor Henrik Pungvig Jensen fra KPMG gennemgik regnskabet for 2009. Regnskabet for koncernen udviser et overskud på 17.685 tkr. og en balancesum på 329.554 tkr. med en egenkapital på 260.279 tkr. Regnskabet blev herefter godkendt, ligesom anvendelsen af overskuddet, der overføres til egenkapitalen.

5.
Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

6.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt uden afstemning.

På valg er:
Leif Frandsen
Flemming Mortensen
Claus Ørnbjerg Christensen
Poul Ankersen

Som suppleant foreslog bestyrelsen:
Claus Jespersen
Jakob Nielsen

Begge blev valgt uden afstemning.

Suppleanter:
Claus Jespersen
Hans Erik Fischer

7. Valg af statsautoriseret revisor, intern revisor og suppleant for denne. Alle blev genvalgt uden afstemning.

På valg er:
KPMG
Kontorchef Uffe Jørgensen, intern revisor

Suppleant:
Bankfuldmægtig Holger Lindberg
Hansen

8. Eventuelt Der var ingen kommentarer hertil.

9. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Leif Frandsen takkede dirigenten for god mødeledelse og rettede en tak til de fremmødte.

Viby J., den _____

Dirigent:

Advokat Lars Grøngaard