

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

Mandag den 27. april 2009

1. Valg af dirigent

Advokat Lars Grøngaard blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede

generalforsamlingens lovlighed.

27 stemmeberettigede var mødt op. Der var i alt 39 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.

Medierne, både den skrevne og elektroniske, har haft travlt med at blæse den finansielle krise op til storm. Den globale finanskriser har fra midten af 2008 medført en afmatning inden for dansk erhvervsliv – nogle steder ret hårdt, med indskrænkninger på mange punkter - og desværre med fyringer samt flere konkurser. Koncernen Viby El-værk er absolut ikke gået fri af denne udvikling i krisen, hvilket også kan ses i driftsåret 2008. Der har både været negativ og positiv vækst. Vi har dog fastholdt en yderst tilfredsstillende udvikling gennem hele året. Selskabet har udviklet sig på flere punkter, idet den strategi, der blev lagt i 2007 på bestyrelsens strategiseminar, er videreført i 2008.

Vore bygninger, som omfatter både Stenkildevej og Skanderborgvej, er løbende blevet renoveret, og som de fleste har bemærket, er kontorbygningen omsluttet af stilladser og plastic. Alle etager renoveres med bl.a. nyt klimaanlæg og varmesystem, samt styring af elforbruget.

Der har været et akut behov for bedre kontorforhold samt bedre forhold omkring mødelokaler og personalefaciliteter.

Et nyt forretningsområde er etableret inden for LED teknologien, bl.a. digitale storskærme. Dette koncept er vi i gang med at markedsføre bl.a. til kommuner, eksempelvis i form af informationstavler ved indfaldsvejene.

Kontorbygningens gavl mod Viby Torv vil blive forsynet med en storskærm af denne type. Den skal afløse den nuværende skiltning. Samtidig er det en fin måde at fremvise teknologien for vore fremtidige kunder. Salgsaktiviteterne vil blive udført gennem et nystiftet selskab med navnet LED DISPLAY DENMARK A/S, hvor Viby EI-værk har 2/3 af ejerandelen.

Endvidere er der under detailforretningen etableret en INTERNETBUTIK – som siges at skulle være fremtidens indkøbsmåde - jo Viby EI-værk følger godt med. Vore forventninger for fremtiden er store, og vi er stadig modtagelige for yderligere tiltag - til styrkelse af Viby EI-værks forbliven på markedet. Vor plads er her i Viby!

Finanskrisens negative påvirkning, har naturligvis påvirket vore finansielle aktiviteter, men den valgte model for anvendelsen af afkastet fra salget af Elsam aktierne er alligevel fastholdt i 2008. Denne model vil også blive fastholdt i 2009 med et uændret bidrag til takstreduktion.

Viby EI-værk er allerede aktiv engageret i løsningen af de klimatiske udfordringer gennem investering i vindkraft, samt medejerskab af Lokalenergi Handel A/S, som er en yderst effektiv energi-rådgivningsvirksomhed.

Klimarelaterede projekter indgår fortsat i Viby EI-værks udviklingsstrategi, men nye tiltag vil afvente evalueringen af igangværende udviklingsprojekter.

El-installationsvirksomheden.

Forretningsområdet har været gennem en

flot og positiv udvikling i 2007, som er fortsat og forstærket i 2008, både omkring økonomiske resultater, som fremgår af regnskabet og den organisatoriske udvikling. Denne udvikling er meget positiv, og det har givet en lang række opgaver. Her er det ikke kun prisen, men også vor tekniske kompetence og fremadrettede service, der er baggrund for kunders valg af Viby El-værk som el-installatør.

Salgsudstillingen.

Hvis vi skal dele finanskrisen op i forskellige trin, må vi nok erkende, at i denne del af krisen, er detailhandlen nået til det sidste trin.

Årsagen til det triste resultat er, at et par af vore største grossistkunder er ophørt, så derfor kan vi nok forvente en yderligere omsætningsnedgang i 2009. Måske vil nedgangen i butiksomsætningen forventes at blive på et lavere niveau end i 2008, men det skal ses på baggrund af et stigende salg fra netbutikken.

Men vi bør alle sætte vore optimistiske briller på, og få det negative syn på krisen til at vende til det positive - for ærlig talt, så meget har folk ikke mærket til krisen, som der gives udtryk for - vi kender alle til mediernes analyser og samfundsanalytikernes mørke skyer.

Nyhedsbrev.

Viby El-værk A.m.b.a.'s nyhedsbrev til andelshavere er ikke udsendt i 2008. Baggrunden herfor var manglende aktuelt informationsmateriale, samt et ønske om en måling af behovet gennem reaktioner fra andelshaverne. Der har endnu ikke været reaktioner fra andelshaverne omkring det manglende nyhedsbrev.

Viby Vind ApS.

Selv om vi alle syntes, det blæser hele tiden, så har Viby Vind haft et utilfredsstillende driftsår, idet vindmøllen i Tyskland har haft lange stilstandsperioder. I starten af

2009 har møllen atter genoptaget produktionen.

Vindmølle i Böndon, Sverige.

Driften af vor nye mølle i Sverige er placeret i et nyt selskab – VIBY VIND BÖNDON ApS. Det nye selskab er 100% ejet af Viby El-værk A.m.b.a.

LED Display Denmark A/S

Dette datterselskabs primære formål er at udvikle, markedsføre og sælge storskærme, hvor LED teknologien er anvendt. Producenten og leverandøren af skærmene, er en, inden for branchen, førende kinesisk virksomhed.

Der er indgået et Letter of Intention, hvor de to virksomheder gensidigt bekræfter samarbejdet, uden det dog på nuværende tidspunkt er økonomisk forpligtende.

Viby Net A/S

Energimyndighedernes regulering af netselskaber som Viby Net A/S, er gennem en ny benchmark af alle netselskaber yderligere forstærket i 2008.

Vort selskab er pålagt nye besparelseskrav for 2009. Viby Net A/S har stadig de laveste priser i det midtjyske område. Dansk Energi - vor brancheorganisation - og Viby Net A/S er ganske uenige i de beregningsmetoder og det opgørelsesgrundlag, der anvendes.

Denne lektie, der pålægges netselskaberne belønner ikke - i det frie el-marked - som nævnt den gode leveringskvalitet og høje kundeservice. Det viser med al tydelighed, at de statslige myndigheder ser gennem tågede brilleglas!

Regulering er godt – det er lave priser også, set med klare briller fra Viby Net A/S' side.

I den politiske debat omkring begrænsning af el-forbruget, har begrebet "intelligente målere" været fremhævet som et effektivt redskab. Viby Net A/S har gennem flere år allerede ydet et væsentligt bidrag til den "intelligente måler" gennem udskiftning af

traditionelle målere til fjernaflæste målere. Et forbrug over 40.000 kWh afregnes gennem fjernaflæste målere, og tilfører en effektiviseringsgevinst i afregningsproceduren.

Da det ikke er tilladt at finansiere et elektronisk forbrugsstyringsprodukt over el-regningen, afventer vi beslutningen, før vi investerer i dette produkt, og dermed den intelligente måler.

Samarbejdet med de øvrige selskaber bag Lokalenergi, Brabrand, Galten og Østjysk elselskaber, er inde i en god og konstruktiv udvikling. Udgangspunktet i samarbejdet er bl.a. med til en effektivisering i virksomhedens drift.

Afslutning

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen, og jeg håber at generalforsamlingen har fået et lille indblik i, hvad der har optaget bestyrelse, direktion og medarbejdere i det forløbne år. Naturligvis har bestyrelse og ledelse været fremme i skoene i forbindelse med finanskrisen, som kom overraskende i den sidste halvdel af 2008.

Bestyrelsen har afholdt et heldagsseminar på værket, hvor vi var igennem mange punkter. Vi har taget højde for en del opgaver, som vi i årets løb nok vil komme til at berøre. Bestyrelsen håber generalforsamlingen accepterer de trufne dispositioner, og dermed deler bestyrelsens opfattelse af de fremtidige muligheder, der er til stede, for at bevare, men også i høj grad, at udvikle Viby EI-værk til en fornuftig koncern.

Vi vil stadig gøre alt for at bevare Viby EI-værk, som et lokalt el-selskab. Med de nye tiltag, der er taget, vil vi sikre, at selskabet kan klare sig, i den skærpede konkurrence, der er i erhvervslivet.

I løbet af et halvt års tid afsluttes den kæmpe renovering samt nybyggeriet, der er i gang. Vi står da med en virksomhed, hvis

bygninger er totalt renoverede. Vort ansigt udadtil er med til at præge Viby i positiv retning, og ved at være positiv og fremsynet, kan vi også overvinde den såkaldte krise! I 2012 har Viby El-værk eksisteret i 100 år som selvstændig virksomhed. Et lille el-værk, der har udviklet sig til en rimelig stor koncern – og vi vil stræbe efter fortsat at være selvstændige!

Jeg vil gerne bringe en tak til samtlige medarbejdere i Viby El-værk og Viby Net for en god og stærk arbejdsindsats i det forgangne år, og derfor bede vor direktør Sven Heegaard bringe denne tak videre til samtlige medarbejdere.

Ligeledes en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt og loyalt samarbejde. Vi kan hver især have forskellige meninger om strategi og udvikling, og det er sundt. Men jeg kan oplyse forsamlingen om, at vi altid har fundet sammen om at løse opgaverne, som skulle være til gavn for virksomheden.

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

Jeg overlader hermed beretningen til generalforsamlingens behandling.

Eventuelle kommentarer:
Marius Krag Jensen

Er vindmøllen i Sverige samme slags som den i Tyskland?

Direktør Sv. Heegaard

Ja, det er begge Nordex møller, men de er af forskellig type og vingerne er forskellige. Vi har købt en mølle af den danske udbyder Global Green og de har valgt den mølleproducent, som de finder bedst til projektet. Det tyske selskab Nordex var tidligere et dansk selskab.

3. Forelæggelse af årsregnskabet og koncernregnskabet til godkendelse og
4. beslutning om anvendelse af overskud eller

Efter forslag fra dirigenten behandles punkt 3 og 4 under ét.
Statsautoriseret revisor Henrik Pungvig

dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Jf. Vedtægternes pkt. 7.6.

Jensen fra KPMG gennemgik regnskabet for 2008, der for koncernen udviser et underskud på -4.693 tkr. og en balancesum på 294.115 tkr. med en egenkapital på 242.594 tkr.

Regnskabet blev herefter godkendt ligesom anvendelsen af underskuddet, der overføres til egenkapitalen.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt uden afstemning.

På valg er:

Ove Gamborg
Gunnar Kjærgaard
Rolf Nielsen

Suppleanter:

Claus Jespersen
Peter Bach

Som suppleant foreslog bestyrelsen:

Claus Jespersen
Hans Erik Fischer
Begge blev valgt uden afstemning.

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.

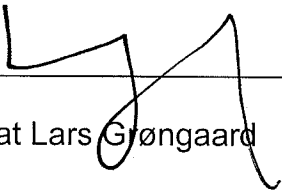
9. Afslutning

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

Viby J., den

11/509

Dirigent:



Advokat Lars Grøngaard