

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

Mandag den 28. april 2008

1. Valg af dirigent

Advokat Lars Grøngaard blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede

generalforsamlingens lovlighed.

21 stemmeberettigede var mødt op. Der var i alt 38 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.

Gennem de seneste 10 år har Viby El-værk omdannet sig fra at være et el-distributionsselskab med mange aktiviteter og serviceydelser, til at være en service-koncern, med flere forretningsområder - men naturligvis stadig også el-distribution.

El-distribution foretages, som hidtil, af datterselskabet Viby Net A/S, men stadig med Viby El-værk som grundlæggende fundament. Øvrige forretningsområder, som el-installation og butik, har det primære formål at bidrage til og understøtte Viby Net's virke og ydelser. Derudover indordner vi os under de krav, der, fra politisk hold, er til elselskabernes rolle i den aktuelle klimadebat.

Strategiprojektet, som bestyrelsen igangsatte i 2007, har stadig samme mål: at fastlægge virksomhedens forretningsgrundlag i en kommende 10 års periode. De væsentligste elementer i denne proces var at fastlægge en model for gennemførelse af et generationsskifte, som omhandler både direktion og bestyrelse.

Derudover skulle der tages stilling til indre forløb omkring investeringsrammer og

forretningsområder til den videre udvikling af vor virksomhed.

Bestyrelsen har valgt og besluttet en behersket vækst, evt. gennem anvendelse af nogle af midlerne, der blev likvide efter salget af Elsam aktierne.

Det første tiltag, med baggrund i strategi-processens beslutning omkring generationsskiftet – og virksomhedens videre udvikling – er gennemført ved ansættelsen af udviklingschef Thorkild Videbæk, som tiltrådte den 1. marts 2008.

Viby El-værk har, ved køb af endnu en vindmølle, udvidet sit engagement omkring forretningsudviklingen. Vindmøllen, der står i Sverige, er på 2,5 mW. Viby El-værks to vindmøller vil have en budgetteret produktion af miljøvenlig el, svarende til ca. 10% af forbruget i Viby El-værks forsyningsområde. Vi bidrager således til den globale miljørigtige el-produktion.

Viby El-værk har ofte fået spørgsmålet om, hvorfor selskabet ikke, som en række af de øvrige danske el-selskaber, udlægger fibernetværk i forsyningsområdet. De selskaber, der etablerer fibernet, gør det blandt andet, fordi de samtidig omlægger deres luftledningsnet til jord-kabelnet. Viby El-værks forsyningsnet har i mange år været et jordkabelnet.

Gode konjunkturer i markedet for el-installation samt manglen på gode faglærte elektrikere er fortsat i 2007. For at betjene vore andelshavere og faste kunder optimalt, samt at prioritere disse højst muligt, har det været nødvendigt med en vis sortering af opgaverne. Dette må siges at være et luksusproblem, og det er flot klaret af installationsafdelingen.

Gennem en målrettet udvikling er Viby El-værks el-installationsforretning, blevet kendt i det østjyske område, som en meget faglig, kompetent og troværdig elinstallations-

virksomhed med en høj service.

Denne kompetence vil vi gerne fastholde, derfor gennemføres intern og ekstern efteruddannelse, og der anvendes de nyeste teknologier i udførelsen af opgaverne. Dette kende-tegner en moderne og fremadrettet virksomhed i dagens Danmark.

Omsætningen i salgsudstillingen, med konstant fremgang, er vendt til en nedgang i omsætningen på 25%, dog som forventet ud fra budgettet for 2007.

Et vigende marked for hårde hvidevarer, samt tab af nogle grossistkunder, ligger til grund herfor.

En flot og moderne belysningsafdeling, samt overgangen til et mere eksklusivt vareudvalg, bl.a. PH og Le Klint, samt andre kendte mærkevarelamper, har medført en stigende omsætning i lampeafdelingen.

Måske uvidende for nogle andelshavere, ejer Viby El-værk udlejningsejendommen Stenkildevej 6, hvis gårdareal grænser op til vore bygninger på Skanderborgvej.

Ejendommen har netop gennemgået en betydelig facaderenovering. Bygningen har fået nye altaner, er blevet omfuget og er monteret med nye vinduer i oprindelig stil. Nu står ejendommen som en præsentabel ejendom på en velbeliggende grund midt i Viby.

Et projekt til udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, samt etablering af en penthouseetage på Skanderborgvej 180, er under udarbejdelse. Med penthouseetagen forventer Viby El-værk at kunne opfylde Lokalenergiselskabernes fremtidige behov for kontorarealer, og således kunne udbygge vort samarbejde omkring lokale- og personalefaciliteter.

I det første hele driftsår for Viby Vind ApS standsede selskabets vindmølle i vindmølleparken i Voltlage-Höckel i Tyskland den 11. november 2007 sin produktion.

Baggrunden for produktionsstoppet var, at

en vinge på en nabomølle i vindmølleparken knækkede og faldt til jorden. Myndighederne krævede herefter, at alle møller i parken skulle indstille produktionen og vingerne undersøges for fejl. Undersøgelserne afslørede fejl på alle vinger på Viby Vind ApS' mølle. Efter udskiftning af alle tre vinger blev møllen igen sat i drift den 1. marts 2008.

Vindmøllen havde indtil den 11. november produceret 96,6% af den budgetterede årsproduktion, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Denne produktion indebærer samtidigt, at vindmøllen uden produktionsstandsning i 2007 ville have produceret ca. 25% mere strøm end budgetteret, og således må forventes at blive et godt aktiv i fremtiden.

Vindmøllen i Bondön vindmøllepark i Sverige forventes sat i drift senest den 1. januar 2009.

Effektivitet er godt - det er lave priser også.

Fra politisk side tages endnu et skridt til en endnu tættere regulering af driften i landets Netselskaber.

Denne regulering har udelukkende til formål at stimulere netselskaberne til yderligere effektivitet - og lavere priser.

Naturligvis er Viby Net enige om målet - lavere priser, men fornuften bør sejre, for netselskaberne kan ikke tåle lavere priser - især ikke gennem reguleringer. Vi skal skaffe midler til reoveringer i forsyningsnettet, for at give den tilfredsstillende kundeservice overfor vore forbrugere. I øvrigt har Viby Net de laveste priser i det midtjyske område.

Den uro, vi i øjeblikket mærker på det finansielle marked, slår også igennem i afkastet af vore solgte Elsam aktier. Porteføljeforvaltningen af provenuet har givet et meget utilfredsstillende resultat. Afkastet er således mindre end det beløb, som var afsat i budgettet til

ekstraordinære takstnedsættelser. På denne baggrund er den ekstraordinære takstnedsættelse i 2008 på samme niveau, som nedsættelsen var i 2007.

Vi håber, generalforsamlingen accepterer de trufne dispositioner og dermed deler bestyrelsens opfattelse af de fremtidige muligheder, der er til stede for at bevare Viby El-værk som et selvstændigt lokalt el-selskab.

Vor plads er i Viby, og det skal den fortsat være.

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 om de mange og ofte vanskelige opgaver, der skulle tages stilling til.

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:
Peter Due Nielsen

Direktør Sv. Heegaard

Hvorfor er vindmøllerne opstillet i udlandet? Viby El-værk har en vindmølle i Tyskland og én der er ved at blive bygget i Sverige. Årsagen er, at der ikke har været udbud af vindmølleprojekter i Danmark. De vindmøller, der er investeret i, er dem, som var mest interessante for Viby El-værk. Da el flyder over landegrænserne, er det uden betydning, hvor vindmøllen fysisk er placeret.

Marius Krag Jensen

Udskiftning af vingerne på møllen i Tyskland, var det indenfor garantiperioden?

Direktør Sv. Heegaard	Ja, det var indenfor garantiperioden.
Peter Due Nielsen Direktør Sv. Heegaard	Hvilket fabrikat har møllen i Sverige? Det er en Nordex mølle, som den i Tyskland. Vi har sikret os, at det ikke er samme type vinger på denne mølle, hvorfor der ikke skulle kunne opstå samme vindmøllevinge-problem, som i Tyskland.
Ruben H. Sørensen	Midlerne fra salg af Elsam-aktierne. Hvor ligger den manglende forrentning?
Direktør Sv. Heegaard	Den ligger på aktier, og det er et utilfredsstillende resultat, selv om Viby El-værk's afkast er langt bedre end øvrige selskaber i branchen.
Marius Krag Jensen	Hvordan er planerne for at lægge højspændingsnettet i jorden?
Direktør Sv. Heegaard	Det første højspændingskabel for større spændinger, som blev nedgravet i Århus området, var Viby El-værks kabel mellem Risdalsvej og Høskoven. I dag er der tekniske vanskeligheder og det er meget dyrt at nedgrave både 60 kV og 150/400 kV kablerne. Såfremt disse skal nedgraves, vil det skulle finansieres over el-regningen. Beslutningen ligger hos myndighederne.
3. Forelæggelse af årsregnskabet og koncernregnskabet til godkendelse og 4. beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Jf. Vedtægternes pkt. 7.6.	Efter forslag fra dirigenten behandles punkt 3 og 4 under ét. Statsautoriseret revisor Henrik Pungvig Jensen fra KPMG gennemgik regnskabet for 2007, der for koncernen udviser et resultat på 2.237 tkr. og en balancesum på 295.930 tkr. med en egenkapital på 247.277 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 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Leif Frandsen Flemming Mortensen Claus Ørnbjerg Christensen Poul Ankersen	Alle blev genvalgt uden afstemning.
Suppleanter:	

Claus Jespersen
Peter Bach

7. Valg af statsautoriseret revisor, intern revisor og suppleant for denne.
På valg er:
KPMG
Kontorchef Uffe Jørgensen, interne revisor

Alle blev genvalgt uden afstemning.

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