

Kolding, den 3. december 2024  
LABB/nieb

## REFERAT

- Art** Repræsentantskabsmøde - 03
- Tid/Varighed** Torsdag den 28. november 2024 kl. 14.00. Forventet afslutning kl. 17.30.
- Sted** Vingsted Hotel & Konference  
Vingsted Skovvej 2  
7182 Bredsten
- Til** Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
- Deltagere** 102 repræsentanter  
12 afbud  
8 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 (*Der er indkommet to forslag fra bestyrelsen*)
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.

Formanden orienterede om at der har været 3 ændringer i repræsentantskabet siden sidste møde:

1. Svend Erik Madsen fra Vejlekredsen er desværre afgået ved døden. Forsamlingen afholdt stilhed til minde om Svend Erik Madsen. Claus Arne Jørgensen er indtrådt i stedet.
2. Kostas Panayotis fra Vejlekredsen er udtrådt. I stedet er Erik Børsting Hansen indtrådt.
3. Mads Plesner Leck Larsen fra Bornholmkredsen er udtrådt. I stedet er Birgitte Abildgaard Tolstrup indtrådt.

Formanden bød velkommen til de ny indtrådte.

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 indkommet to forslag fra bestyrelsen)
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.

Dirigenten oplyste at der er ændret på rækkefølgen for afviklingen af punkterne på dagsordenen. Formanden oplyste supplerende, at der fra forsamlingen har været ønske om at lægge punkter med afstemning tidligt i programmet, hvilket forsøges efterkommet med en ændret rækkefølge for behandling af punkterne.

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 takkede for god deltagelse i temamødet for repræsentantskabet i september måned og for konstruktiv feedback i evalueringsskemaet for mødet.

Formanden orienterede efterfølgende om en række udvalgte aktuelle emner vedrørende koncernen. Det har været et intensivt år med lancering og påbegyndt udmøntning af koncernstrategien "Forretning med holdning".

Formanden takkede repræsentantskabet for samarbejdet i det andet år i valgperioden.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om status på udvalgte aktuelle aktiviteterne indenfor de enkelte forretningsområder.

LABB orienterede endvidere om indsatsen mod uhæderlige elsælgere samt koncernens udmelding omkring nej-tak til biomasse.

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 2025 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 2025 for EWII Koncernen i bilag 10.01.

Priserne for 2025 ser således ud:

##### Pris TREFOR Vand

Pris for standard forbruger	2024	2025	Udvikling
Vandpris	10,80	12,39	15%
Abonnement (1.000 kr. pr. år)	12,50	12,50	0%
Afgift	6,37	6,37	0%
Moms	7,42	7,82	5%
Total pris pr. m <sup>3</sup>	37,09	39,08	5%
<b>Samlet pris ved forbrug på 80 m<sup>3</sup></b>	<b>2.967,00</b>	<b>3.126,00</b>	<b>5%</b>

For en standardkunde med et forbrug på 80 m<sup>3</sup> i 2025, stiger prisen 159 DKK pr. år inkl. moms i forhold til 2024.

##### Pris TREFOR Varme

Pris for standard forbruger	2024	2025	Udvikling
Varmepris (1 MWh) eks. moms	629,20	665,00	6% *)
Abonnement	2.250,00	2.250,00	0%
<b>Forbrug på 18,1 MWh inkl. moms</b>	<b>17.048,15</b>	<b>17.858,13</b>	<b>5%</b>

\*) TREFOR Varmes bestyrelse undersøger muligheden for regulatorisk at få tilladelse til at holde varmeprisen uændret.

### Pris TREFOR EI-net

Øre/kWh ekskl. moms	Forbrug 2024, 1. jan	Forbrug 2024, 1. maj	Forbrug 2024, 1. nov	Gennemsnits forbrug 2024	Forbrug 2025, 1. jan	Prisændring 2025 i forhold til 2024
<b>C - vinter</b>						
Spids	74,81	55,17	51,86	61,17	65,05	6%
Høj	24,94	18,39	17,29	20,39	21,68	6%
Lav	8,31	6,13	5,76	6,80	7,23	6%
<b>C - sommer</b>						
Spids	32,42	23,91	22,48	26,51	28,19	6%
Høj	12,47	9,20	8,65	10,20	10,84	6%
Lav	8,31	6,13	5,76	6,80	7,23	6%
Abonnement, c-kunde	480,00	480,00	480,00	480,00	444,00	-8%

En gennemsnitskunde, C-kunde, med et forbrug på 4.000 kWh stiger 38 kr. årligt inkl. abonnement og moms fra 1.600 kr. til 1.638 kr. Stigningen udgør 2% (målt i forhold til gennemsnitspriserne for 2024).

### Pris TREFOR EI-net Øst

Øre/kWh ekskl. moms	Forbrug 2024, 1. jan	Forbrug 2024, 1. oktober	Gennemsnits forbrug 2024	Forbrug 2025, 1. jan	Prisændring 2025 i forhold til 2024
<b>C - vinter</b>					
Spids	174,56	154,08	169,44	131,88	-22%
Høj	58,19	51,36	56,48	43,96	-22%
Lav	19,40	17,12	18,83	14,65	-22%
<b>C - sommer</b>					
Spids	75,64	66,77	73,42	57,15	-22%
Høj	29,09	25,68	28,24	21,98	-22%
Lav	19,40	17,12	18,83	14,65	-22%
Abonnement, c-kunde	768,00	1.152,00	864,00	1.248,00	44%

En gennemsnitskunde, C-kunde, med et forbrug på 4.000 kWh falder 256 kr. årligt inkl. abonnement og moms fra 4.091 kr. til 3.834 kr. Faldet udgør 6% (målt i forhold til priserne for 2024).

Bestyrelserne i TREFOR EI-net, TREFOR EI-net Øst, TREFOR Vand og TREFOR Varme har på deres bestyrelsesmøder godkendt budgetterne og prisfastsættelserne for 2025. Koncernbestyrelsen tog orienteringen om disse budgetter og priser til efterretning på koncernbestyrelsesmødet den 13. november 2024.

## **INDSTILLING**

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

## **REFERAT**

Økonomidirektør Lars Søndergaard (LSON) orienterede om det kommende års budgetter for 2025 for TREFOR EI-net A/S, TREFOR EI-net Øst A/S, TREFOR Vand A/S og TREFOR Varme A/S samt prissætningen for 2025.

Herefter blev der åbnet op for spørgsmål fra repræsentantskabet.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte til benchmarks indenfor vand og det blev aftalt, at der orienteres om benchmark af sammenlignelige vandselskaber på næste repræsentantskabsmøde.

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**

LABB orienterede om status på koncernstrategien. Koncernstrategien beskriver koncernens værdiskabelse og danner rammen for de mål og indsatser, der understøtter udmøntningen af strategien. Værdiskabelsen er illustreret i en værdiskabelsestrekanter og LABB gennemgik EWII's værdiskabelse indenfor hvert enkelt værdiskabelsesniveau.

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

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

## 6. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet to forslag til mødet.

### **FORSLAG 1 FRA KONCERNBESTYRELSEN**

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til godkendelse af repræsentantskabet:

*”Det indstilles til repræsentantskabet at annullere den administrative praksis, som blev besluttet den 20. november 2022 med følgende ordlyd:*

*”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.”*

Beslutningen indebærer at repræsentantskabsmedlemmerne alene registreres ved ankomst af hensyn til overblik over antal stemmer tilstede på mødet samt af hensyn til den efterfølgende udbetaling af mødehonorar og kørselsgodtgørelse for deltagende medlemmer.

Bestyrelsen indstiller forslaget til ikrafttrædelse fra beslutningstidspunktet.

### **FORSLAG 2 FRA KONCERNBESTYRELSEN**

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til behandling og godkendelse af repræsentantskabet:

*”Det indstilles til repræsentantskabet at indføre en administrativ praksis om, at der hvert år på selskabets hjemmeside offentliggøres en oversigt over hvert enkelt repræsentantskabsmedlems deltagelsesprocent i de ordinære repræsentantskabsmøder i det foregående kalenderår”.*

Bestyrelsen indstiller forslaget til ikrafttrædelse fra beslutningstidspunktet, hvorved der primo 2025 offentliggøres en oversigt over deltagelsesprocenten for hvert medlem i kalenderåret 2024.

## **INDSTILLING**

Det indstilles til repræsentantskabet at behandle og godkende forslag 1 og forslag 2.

## REFERAT

### *Forslag 1:*

Formanden motiverede baggrunden for at bestyrelsen har rejst forslag om at afskaffe den gældende praksis, som var beskrevet i forslag 1.

Forsamlingen drøftede argumenter for og imod afskaffelse af denne praksis. Undervejs i drøftelserne blev der fremsat ændringsforslag, således at der laves en tilføjelse til formuleringen af den eksisterende praksis (tilføjelse med rød skrift):

*Forlader man mødet før det varslede sluttidspunkt eller før færdigbehandlingen af beslutningspunkter, opnår man som udgangspunkt ikke diæt. Der kan dog dispenseres fra formandens side ved f.eks. sygdom.*

Herefter gik dirigenten til afstemning og dirigenten oplyste at der var 101 repræsentantskabsmedlemmer til stede og at beslutningen kunne vedtages med simpelt flertal. (Referatbemærk: der ankom et repræsentantskabsmedlem med forsinkelse, hvorved der var 102 til stede ved afstemningen).

Først blev der stemt om bestyrelsens forslag og resultatet blev: 46 stemmer for bestyrelsens forslag, hvorved forslaget faldt.

Herefter blev der stemt om ændringsforslaget og resultatet blev: 79 stemmer for ændringsforslaget, hvorved forslaget var vedtaget. Dermed blev den nye ordlyd af denne praksis vedtaget, som følger:

*"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 som udgangspunkt ikke diæt. Der kan dog dispenseres fra formandens side ved f.eks. sygdom"*

### *Forslag 2:*

Formanden motiverede baggrunden for bestyrelsens forslag om at offentliggøre repræsentantskabsmedlemmernes deltagelsesprocent på EWII's hjemmeside.

Forsamlingen drøftede kort argumenter for og imod forslaget. Herefter gik dirigenten til afstemning.

Resultatet blev 45 stemmer for bestyrelsens forslag, hvorved forslaget faldt.

## 7. Fastlæggelse af det kommende års ordinære møder

Som en del af årshjulet for repræsentantskabet er temamødet i 2025 dedikeret til drøftelse af vedtægter og valgeregler, som optakt til behandling og vedtagelse af ændringer i vedtægter og valgeregler på november-mødet året før valgåret.

Tidligere har vi oplevet, at der har været mange forslag til vedtægtsændringer, hvilket har bevirket at november-mødet blev meget langt. Bestyrelsen indstiller derfor til at der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2025, hvor forslag til vedtægter og valgeregler behandles og godkendes, således at det ikke skal behandles på det ordinære møde i november.

Bestyrelsen indstiller nedenstående mødeplan for 2025 til godkendelse.

Onsdag, 2025-04-30	kl. 14:00	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Årsrapport 2024</i>	Sted følger
Torsdag, 2025-06-19	kl. 14:00	Temamøde <i>Tema om vedtægter og valgeregler</i>	Birkemosevej 1, Kolding
Tirsdag, 2025-09-30	kl. 14:00	Ekstraordinært repræsentantskabsmøde	Birkemosevej 1, Kolding
Torsdag, 2025-11-27	kl. 14:00	Ordinært repræsentantskabsmøde <i>Budget 2026</i>	Birkemosevej 1, Kolding

## INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående mødeplan for 2025.

## REFERAT

Bestyrelsesformanden oplyste at repræsentantskabet tidligere har oplevet, at der har været mange forslag til vedtægtsændringer, når disse - jævnfør periodehjulet for repræsentantskabet - behandles i år 3. Det har tidligere bevirket at november-mødet i år 3 blev meget langt. På denne baggrund har bestyrelsen indstillet til at der afholdes et planlagt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 2025, hvor forslag til vedtægter og valgeregler behandles, således at det ikke skal behandles på det ordinære møde i november.

Repræsentantskabet godkendte mødedatoerne for 2025, herunder datoen for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

## **8. Næste møde**

Næste møde afholdes den 30. april 2025 kl. 14.00, sted følger.

## **INDSTILLING**

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

## **REFERAT**

Næste møde afholdes i henhold til ovenstående.

## 9. Eventuelt

### REFERAT

Et repræsentantskabsmedlem spurgte til ægtheden af en mail, der var modtaget fra EWII vedrørende et gavekort på 500 kr. Direktionen ville undersøge sagen og har efterfølgende skrevet til repræsentantskabet pr. mail med bekræftelse på at det er en kampagne fra EWII.

Et repræsentantskabsmedlem spurgte om journalister, der deltager i repræsentantskabsmøderne, må anvende fotos fra møderne i sine artikler. Direktionen ville undersøge reglerne herfor.

*Referatbemærkning: Repræsentantskabsmøderne kategoriseres som offentlige, frit tilgængelige møder, hvor selskabet selv har inviteret pressen til at deltage i den åbne del af mødet. Pressen må derfor gerne offentliggøre fotos fra mødet i sin dækning.*

### **Afslutning**

Formanden takkede for et godt repræsentantskabsmøde med gode debatter og diskussioner. Formanden takkede endvidere dirigenten for god afvikling af mødet.

Formanden ønskede alle en glædelig jul og godt nytår.

Mødet sluttede kl. 17.30.

---

Dirigent Jon Stefansson