

REFERAT

- Art** Repræsentantskabsmøde - 01
- Tid/Varighed** Tirsdag den 30. april 2024 kl. 14.00. Forventet afslutning kl. 17.30.
- Sted** Store mødesal og kantine
EWII
Kokbjerg 30
6000 Kolding
- Til** Repræsentantskabet (120 medlemmer + 2 medarbejdervalgte medlemmer)
- Deltagere** 95 deltagende repræsentanter i løbet af mødet
17 afbud
10 udeblevet*
- Pressen var ikke repræsenteret på mødet.
- *) Jf. punkt 7.5 i vedtægterne vil udeblivelse uden afbud fra tre på hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder medføre at repræsentantskabsmedlemmet automatisk udtræder af repræsentantskabet.
- Bemærkninger** Ingen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse
4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
5. Behandling af indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag)
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Vederlag for 2024: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2024*

7. Valg af revisionsselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet.
Mødet afsluttes med spisning i kantinen.

**) På repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 vedtog repræsentantskabet vederlag og mødehonorar for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2023 – 2026, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2026.*

Bilag:

Bilag 03.01 Årsrapport 2023 for EWII Koncernen

DocuNote 2149004

Ekstramateriale

- Årsrapport 2023 for TREFOR EI-net A/S
- Årsrapport 2023 for TREFOR Vand A/S
- Årsrapport 2023 for TREFOR Varme A/S
- Årsrapport 2023 for TREFOR EI-net Øst A/S
- Årsrapport 2023 for TREFOR Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2023 for EWII Energi A/S
- Årsrapport 2023 for EWII Bredbånd A/S (godkendes først til maj)
- Årsrapport 2023 for EWII Schenkenberg ApS
- Årsrapport 2023 for EWII Teknik A/S
- Årsrapport 2023 for Komplementarselskabet EWII Invest ApS
- Årsrapport 2023 for EWII Invest 1
- Årsrapport 2023 for EWII Fibernet A/S
- Årsrapport 2023 for EWII A/S
- Årsrapport 2023 for EWII Kommerciel Infrastruktur A/S
- Årsrapport 2023 for EWII Midas Energy A/S (17 måneders regnskab)
- Årsrapport 2023 for FlexShape ApS
- Årsrapport 2023 for TOWII Renewables A/S

1. Valg af dirigent

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners.

REFERAT

Bestyrelsesformand Anders Skovdal (AS) bød velkommen til mødet og takkede for de indkomne spørgsmål forud for mødet.

Formanden bragte selskabets advokat Jon Stefansson fra Andersen Partners i Kolding i forslag som dirigent. Forsamlingen godkendte valget af Jon Stefansson som dirigent.

Jon Stefansson (JS) takkede for valget.

2. Godkendelse af dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse
4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør
5. Behandling af indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag)
6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Vederlag for 2024: Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 bortfalder punktet omkring vederlag for 2024*

7. Valg af revisionsselskab
8. Næste møde
9. Eventuelt

Pressen inviteres til at deltage på repræsentantskabsmødet.
Mødet afsluttes med spising i kantinen.

**) På repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 vedtog repræsentantskabet vederlag og mødehonorar for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2023 – 2026, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2026.*

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende ovenstående dagsorden.

REFERAT

Dirigenten fastslog mødets lovlighed og oplyste, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt i henhold til vedtægterne.

Dirigenten fastslog at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Repræsentantskabet godkendte dagsordenen.

3. Beretning om virksomheden i det forløbne år samt årsrapport og forslag til resultatdisponering til godkendelse

Beretningen fremlægges mundtligt på mødet af bestyrelsesformand Anders Skovdal, administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn og økonomidirektør Lars Søndergaard, og skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning anført i Årsrapporten 2023 for EWII Koncernen (bilag 03.01). EWII Koncernens årsrapport udgives alene som en online rapportering.

Årsrapporten 2023 for EWII, med tilhørende årsregnskab vil blive gennemgået med overordnede forhold på mødet.

EWII Koncernen realiserede i 2023 et overskud efter skat på 426 MDKK.

Revisionen har forsynet årsrapporten med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

På mødet vil der desuden blive orienteret om datterselskabernes årsrapporter for 2023.

Bestyrelsen har behandlet, godkendt og underskrevet årsrapporten på mødet den 11. april 2024 og indstillet denne til godkendelse af repræsentantskabet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende Årsrapport 2023 for EWII Koncernen med beretning, årsregnskab og resultatdisponering.

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen om datterselskabernes årsrapporter til efterretning.

REFERAT

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om udvalgte emner vedrørende virksomheden samt begivenheder i 2023.

Efterfølgende orienterede adm. direktør Lars Bonderup Bjørn (LABB) om væsentlige forhold samt hovedtallene i årsrapport 2023. LABB takkede for de indkomne spørgsmål og oplyste at nogle spørgsmål ville blive besvaret undervejs i gennemgangen og nogle spørgsmål var blevet besvaret skriftligt på forhånd, da de lå udenfor detaljeringsgraden på mødet.

LABB oplyste at der var en skrivefejl i ledelsesberetningen for TREFOR EI-net Øst, idet der står "Selskabets eget investeringsniveau er øget med 125 MDKK i forhold til 2022". Det korrekte er at investeringsniveauet er øget med 63 MDKK i forhold til 2022, hvilket også fremtræder korrekt i regnskabstallene og i noterne samt i EWII's koncernrapport.

Herefter gennemgik økonomidirektør Lars Søndergaard (LSON) detaljerne i regnskabet. Afslutningsvist orienterede LSON om resultaterne i de enkelte datterselskaber, som fremgår af ekstramaterialet.

LABB orienterede videre om udvalgte begivenheder fra 2023.

Efter besvarelse af spørgsmål godkendte repræsentantskabet Årsrapporten 2023 for EWII Koncernen med beretning, årsregnskab og resultatdisponering og tog datterselskabernes årsrapporter til efterretning.

4. Aktuel information fra bestyrelsesformand og administrerende direktør

Der orienteres mundtligt på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at tage orienteringen til efterretning.

REFERAT

LABB orienterede om udvalgte væsentlige aktiviteter fra årets første måneder og LSON orienterede om koncernens resultat før skat for første kvartal 2024.

Efter besvarelse af spørgsmål tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag

INDSTILLING

Der er ikke indkommet forslag fra repræsentantskabet.

REFERAT

Der var ingen indkomne forslag.

6. Vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 27. april 2022 vedtog repræsentantskabet vederlag og mødehonorar for bestyrelse og repræsentantskab for den kommende 4-årige valgperiode fra 2023 – 2026, hvorved de nuværende faste vederlag samt mødehonorarer fastholdes og alene pristalsreguleres en gang om året frem til nye satser besluttet ved udgangen af 2026.

Det indstilles således til repræsentantskabet at dette punkt bortfalder.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at behandle punktet.

REFERAT

Punktet vedrørende vederlag for 2024 bortfaldt jf. repræsentantskabets beslutning om vederlag på repræsentantskabsmødet den 27. april 2022.

7. Valg af revisionselskab

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet PwC som revisor for EWII Koncernen.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende PwC som revisionselskab for EWII Koncernen.

REFERAT

Dirigenten orienterede om bestyrelsens indstilling og oplyste at selskabet følger reglerne i god selskabsledelse om udbud af revisionsopgaven efter 7 år, hvilket der er et par år til endnu.

Repræsentantskabet godkendte revisionsfirmaet PwC som revisor for EWII Koncernen.

8. Næste møde

Næste møde er fastlagt til den 26. september 2024.

Jf. vedtægtens §8.1 kan dette repræsentantskabsmøde gennemføres som et temamøde.

INDSTILLING

Det indstilles til repræsentantskabet at godkende, at næste møde afholdes som et temamøde den 26. september 2024. Nærmere tidspunkt og sted følger senere.

REFERAT

Dirigenten oplyste, at næste møde afholdes i henhold til ovenstående. Det nærmere tidspunkt for mødestart oplyses sammen med programmet i forbindelse med udsendelse af mødeindkaldelse.

Repræsentantskabet godkendte punktet.

9. Eventuelt

REFERAT

Der var intet til eventuelt.

Afslutning:

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde med gode spørgsmål og god debat på mødet.

Formanden opfordrede repræsentantskabet til at komme med forslag til emner til temamødet i september. Forslagene kan sendes til Nina i løbet af den kommende uges tid.

Afslutningsvist takkede formanden dirigenten for god mødeledelse.

Mødet sluttede kl. 17.20.

Dirigent Jon Stefansson