

Ekstra Ordinær Generalforsamling Vildbjerg Tekniske Værker A.m.b.a.

Vildbjerg 25. oktober 2023.

Mødested	Tilstede:
Vildbjerg Sportscenter	Thorbjørn Frank Madsen (Driftsleder) TFM
	Morten Brandt (Formand)
	Mogens Lindvig (Bestyrelsesmedlem)
Mødetidspunkt	John Kjærgaard (Bestyrelsesmedlem)
	Henrik Ibsen (Bestyrelsesmedlem)
	Mikael Holbøll (Bestyrelsesmedlem)
Onsdag 25/10-2023	
Kl. 19:00 til 20.15	Marianne Bjørn (Dirigent)
	Andelshavere (45) (36 stemmeberettiget)
	Afbud:

Generalforsamlingen startede kl. 19:00. Der var på dette tidspunkt 46 personer til stede i lokalet inklusiv værkets bestyrelsen.

Bestyrelsen byder velkommen og henviser til generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen om salg af aktiver i Vildbjerg Elnet A/S
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til vedtægtsændring
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen foreslog Marianne Bjørn som dirigent

Der er ingen modkandidater og Marianne Bjørn vælges som generalforsamlingens dirigent.

Marianne Bjørn starter som dirigent med at konstatere at den ekstra ordinær generalforsamlingen i henhold til vedtægterne er lovligt indvarslet samt hun beder forbrugerne gøre indsigelse hvis der er uenighed om dette.

- **Ingen indsigelse så generalforsamlingen er konstateret lovligt varslet.**

Derefter informerer Marianne Bjørn kort omkring hvad den ekstraordinær generalforsamling drejer sig om, og vælger at læse punkterne op som også var angivet i avis artiklen

2. Forslag fra bestyrelsen om salg af aktiver i Vildbjerg Elnet A/S

- Formand Morten Brandt starter med at gennemgå præsentation, for at fortælle lidt om baggrunden, hvad vi sælger (kun aktiverne, kabler i jorden, skabe & måler) Desuden lidt hvorfor man ønsker at sælge (hovedsagelig pga. det giver underskud hvert år) og hvad det er vi skal stemme om.
- Thorbjørn Madsen supplerer Morten, for at uddybe og fortælle lidt om de mere tekniske ting som "indtægtsramme, benchmarking, check af tilsyn for hvis vi tager for meget, bliver vi straffet efterfølgende. Fortæller lidt om de administrative udgifter, sammenligner med N1 (stor koncern) vs. VTV (lille koncern) og her er det sådan at N1 har stordrift fordele på mange områder, og derfor kan de drive et elnet markant billigere end VTV, og holder sig inden for den indtægtsramme de har. Forklare lidt omkring hvad VTV reel "tjener" deres penge på, til at drive elnettet. Forklare hvordan det hænger sammen med vores Industri, priser, afregning mm
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Hvem dækker underskud i dag
 - TFM: det gør kassebeholdning, men det får jo ende på et tidspunkt
 - Service fra VTV er jo dejligt og alle pengene værd, folk vil sikkert gerne betale mere.
 - TFM: Ja enig, men det hjælper jo ikke når vi IKKE bare må sætte prisen op. Desuden er servicen som VTV yder måske også lidt misforstået, og de gør det til trods for VTV ikke er forpligtet.
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Hvis en forbruger mister sin strøm, hvem ringer vi til.
 - TFM: svare, som udgangspunkt er det der du køber din strøm og ikke VTV, og så er det reel din el handler som så vurdere om det er noget VTV eller andre skal håndtere. Ja sådan foregår det jo ikke altid i praksis
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Hvad hvis det er en sikring i et skab?
 - TFM: svare lidt det samme, man starter med at tage fat i dem man køber sin strøm af, og
- Generelt stor bekymring omkring SERVICE delen som en stor koncern som N1
- Morten forsætter med præsentationen, og siden omkring hvad betyder det for forbrugerne, formentlig en lille besparelse, men det er selvfølgelig et her & nu billede, men man skal huske at selv om det er N1, så kan de ikke bare hæve priserne som det passer dem. Desuden skal vi tænke på at i fremtiden kan der komme større & større krav til de kabler som graves ned fx hvis alle skal have EI- biler, det vil vores nuværende net ikke kunne håndtere, så det vil betyde en stor omkostning for elnets selskabet.
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - De penge vi sælger til, hvad skal de bruges til, og vil N1 ikke bare have pengene ind igen.
 - TFM: Hvad pengene skal bruges til kommer vi lige tilbage til, og i forbindelse med N1, jo sådan ville det jo normalt være, MEN som tidligere nævnt må N1 IKKE bare hæve deres priser for os her i Vildbjerg, de skal holde sig inden for den indtægtsramme de får udstukket.

- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Afgiver vi ikke noget "andels demokrati"
 - TFM: Svare jo som udgangspunkt, MEN vi bliver jo andelshaver hos N1, og kan deltage i deres generalforsamlinger mm.
 - Morten viser oversigtskort over Jylland og N1 er allerede i området, fx efter åen mod Timring (Skolen, Åbjerg parken mm) og fx Timring er allerede en del af N1
 - Hvad skal pengene bruges til
 - Morten svarer, skal vi drøfte på vores ordinære generalforsamling i foråret, men vi vil rigtig gerne have input fra jer forbrugere, send dem til VTV
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Kunne vi ikke gøre lidt som dengang man solgte gadebelysningen, så pengene som retur ifølge af billigere strøm i en periode
 - TFM: Svare jo det ville være smart, men det var en anden tid, og formentligt ikke muligt nu til dags, men vi skal have alle muligheder undersøgt.
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Hvordan er det med N1 i Herning området
 - TFM: Jo N1 er i Herning, og over tid har mange af de små omkring os også solgt til N1
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Vi mangler måske lidt info/status omkring aktiver/passiver, altså hvornår vil kassen være tom
 - TFM: Jeg kan desværre ikke huske de konkrete tal på stående fod, men kan ses i regnskabet for 2022. Den viser dog et "overskud" MEN det er kun fordi man har flyttet nogle tidligere hensættelser op, man havde stående som afventede afklaring "skyldig" beløb til N1, men som de aldrig har opkrævet, og efter 5 år skønnede man at de ikke vil blive opkrævet.
 - Desuden kan en fornyelse af Net bevilling her i 25-26 bliver en stor udfordring grundet økonomi, da tilsyn vil kræve mere og mere på det finansielle, og det er ikke sikker VTV vil kunne leve op til dette.
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Egenkapital, ender vi med at blive TVUNGET til at sælge indenfor 2-4 år??
 - TFM: Ja formentlig, og det er jo typisk ikke den bedste forudsætning, hvis man skal have en go' pris.
- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - Hvad er tidsperspektiv i dette salg??
 - TFM: svare 1/1-2024, har også på de sidste 2 års generalforsamling været oppe og vende, men da man lavede den nye struktur i VTV var også sådan at man helst ikke skulle sælge inden 3 år, da man ellers ville blive beskattet af en evt. indtægt.

- Ikke flere spørgsmål,
- Marianne Bjørn tager ordet, forklare hvad vi skal stemme om. Hun læser op fra stemmesedlen. Stemmeoptæller bliver Sanne & Kirsten fra VTV
- **Afstemning vedr. dagsorden pkt 2:**
 - Der er 36 stemmeberettiget til stede i lokalet
 - **RESULTAT:**

1. For:	33 stemmer
2. Imod:	3 stemmer
 - Forslaget er **vedtaget**

3. Bemyndigelse til bestyrelsen til vedtægtsændring

- Marianne Bjørn tager ordet, forklare hvad vi skal stemme om. Hun læser op fra stemmesedlen. Stemmeoptæller bliver Sanne & Kirsten fra VTV
- Spørgsmål / Kommentar fra andelshaver:
 - Synes det er lidt forvirrende med hvem der er EI leverandør, EI handler/selskab (der hvor du køber din strøm)
 - TFM: Din EI leverandør er i dag VTV, det bliver til N1, og det er dem som skal sikre at strøm kommer frem til dig og der hvor du køber din strøm fx SAM-strøm, OK mflg det ændre sig ikke.
- **Afstemning vedr. dagsorden pkt 3:**
 - Der er 36 stemmeberettiget til stede i lokalet
 - **RESULTAT:**
 - For: 35 stemmer
 - Imod: 1 stemmer
 - Forslaget er **vedtaget**

4. Eventuelt

- Spørgsmål / Kommentar fra andelshaver:
 - Varmepumpe projekt, bliver der åbenhus
 - TFM: Ja ikke hundred procent fastlagt, men det kommer, desuden fortæller ham lige kort omkring det
 - Mit Melva, pt meget ustabil, kommer der noget andet
 - TFM: Ja det gør der, bliver dog måske 2 delt i fremtiden. Vand+Varme i et system og EI delen gennem din leverandør
 - Skulle blive klar 1/1-24
- Spørgsmål / Kommentar fra andelshaver:
 - Synes vi mister noget selvstændighed
 - Jeg er imod dette
 - Flexibilitet forsvinder, glad for den service der typisk er ved en lokal løsning
 - Hvad skal pengene bruges til??, kunne det evt. være til at dække et tab på ca 6 mio kr.
 - Skal vi forvente at man også sælger vores varmeværk
 - Jeg har et par punkter mere, men dem venter jeg med til næste gang
 - TFM: svare på et par af punkter, bla det med om varmeværk bliver det næste vi sælger. Det er bestemt ikke tanken, men man ved aldrig om der bliver så skrappe krav i fremtiden at det kan ændre nogle ting.

- Spørgsmål / kommentar fra andelshaver:
 - I forbindelse med varmepumpen, hvornår kører den, er det hele tiden eller kun når strømmen er billig.
 - TFM: Svare selvfølgelig kun når det giver mening og strømmen er billig.

Dirigenten konstaterer derefter at dagsordenen er afsluttet og takker for god ro og orden.

Formanden runder af, og minder folk om det kommende nr.2 Ekstra ordinære Generalforsamling den 2/11-23 kl. 19.00, og det er fordi der ikke mødte 2/3 del af vores andelshaver op til dette møde, og en endelig beslutning kræver en ekstra møde & afstemning.

Ekstra Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 20:15

Mødereferatet underskrevet af:

Dato: 2/11-23

Marianne Bjørn (dirigent)

Dato: 2/11-2023

Morten Brandt

Dato: 2/11-23

Mogens Lindvig

Dato: 2/11-2023

John Kjærgaard

Dato: 2/11-2023

Henrik Ibsen

Dato: 2/11-23

Mikael Holbøll