



# Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 29. april 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i GEV Amba.

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år

Punkt 3: Det reviderede årsregnskab for 2023 fremlægges til godkendelse

Punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Efter tur afgår:

- Jørgen Kristensen
- Johnny Hansen
- Jens Elkjær-Larsen

Valg af suppleanter:

- Poul Lund Mikkelsen
- Pernille Steffensen

Punkt 5: Valg af statsautoriseret revisor

Punkt 6: Indkomne forslag

- Indstilling til at lade Filskov Vandværk fusionere sig ind i GEV
- Ændringer i vedtægternes §7.1 og §7.2

Punkt 7: Evt.

Kl. 19.00 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 103 stemmeberettigede fremmødte. Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Anni Thrane tager referat af generalforsamlingen.

**Ad pkt. 1:**

Kristine Wagner fra Hulgaard Advokater blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.

**Ad pkt. 2:**

Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.

Spørgsmål fra Erik Pedersen:

Omkring Fiber – har vi kunne holde vores omkostninger hjemme?

Svar:

Vi kan ikke oplyse salgsprisen, men mener det har været en ganske god forretning.



# Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 29. april 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Spørgsmål fra salen:

Hvordan sikrer vi som medejer, at pengene for salget af fibernet, går i de rigtige lommer, skal vel ind i regnskabet?

Svar:

Måske kan man se det næste år, når regnskabet offentliggøres, for vi kan som sagt ikke oplyse salgsprisen pt., da det er aftalt parterne imellem.

Spørgsmål fra salen:

Kan man mærke forbedringer, når man har Altibox, når Norlys tager over?

Svar:

Vi har ikke noget med selve indholdet at gøre, og dermed ikke noget med Altibox at gøre, kun fiberforbindelsen, så svært for os at svare på.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

### Ad pkt. 3:

Økonomichef hos GEV, Ole B. Lyhne, gennemgik regnskabet, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.

Spørgsmål fra salen:

Hvordan er andelen af værdipapirer sammenlignet med andre virksomheder, er det nødvendigt med så mange?

Svar:

+5 til -15 mio. er bedste sted at ligge i banken, og vi har værdipapirer derefter, hvilket også ligner tilsvarende virksomheder.

Bestyrelsen har vedtaget en politik ift. Den finansielle strategi med fordeling af aktier og obligationer, som bliver vurderet hele tiden. Vi har pt. et af landets mest konservative værdipapirer. Tages til revurdering en gang årligt.

Vi skal naturligvis have nogle penge at trække på, hvilket vi har, så det er en god løsning. Kan altid diskutere niveauet, men for nu er det sådan her.

Spørgsmål fra Poul Lund Mikkelsen:

Vi har haft underskud de sidste 5 år på den primære drift – Hvis I ikke havde solgt ud af CO<sub>2</sub> kvoter havde det været et forfærdeligt regnskab. I skal drive virksomheden med det I er sat i verden til. I vedtægterne står der ikke, at der skal investeres i værdipapirer og har givet underskud over de sidste 3 år. Med hvilken grund kan man være tilfreds med årets resultat, hvis man trækker CO<sub>2</sub> kvoterne ud?

Svar:

Salg af CO<sub>2</sub> kvoterne har været et værn mod at sætte priserne op, hvilket vi godt mener at kunne forsvare.



# Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 29. april 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Spørgsmål fra Poul Lund Mikkelsen:

Har vi nogle forpligtelser i de underliggende selskaber, som er årsag til den valgte strategi?

Svar:

Vi driver ikke finansiell virksomhed, som der gives udtryk for. Vi er 97% fossilfri, som gør at vi ikke har brug for CO<sub>2</sub> kvoterne og derfor kan vi gøre brug af vores CO<sub>2</sub> kvoter til andre investeringer og til at holde priserne nede. Derudover skal flis udfases og kræver en del investeringer. Kvoterne skal sælges på rette tidspunkt, for at få bedste pris, hvilket vi mener vi har håndteret forsvarligt.

Hvis vi tager de sidste 3 år og indregner det med den negative rente, ville vi have haft et godt resultat og hvis vi ikke havde gjort det således, havde vi tabt omkring 13 mio. kroner.

Vi konkluderer at vi har tjent penge på ovennævnte fremgangsmåde, så vi er tilfredse.

Spørgsmål fra Erik Pedersen:

Kunne vi have klaret os helt uden værdipapirer?

Svar: ja, men vi har en forpligtelse i at få mest mulig ud af pengene med mindst mulig risiko og sammenholdt med det negative forrentede marked, mener vi det har været forsvarligt at gøre det på denne måde.

Man skal også have for øje at flere af vores selskaber, herunder Varme, er hvile-i-sig-selv selskab, hvorfor vi ikke kan tjene penge her og skal have dækket evt. prisstigning på anden vis.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

## Ad pkt. 4:

Valg af medlemmer til bestyrelsen:

- Jørgen Kristensen (genopstiller)
- Johnny Hansen (genopstiller)
- Jens Elkjær-Larsen (genopstiller)
- Poul Mikkelsen

Herefter blev følgende foreslået til bestyrelsen:

- Jørgen Kristensen
- Johnny Hansen
- Jens Elkjær-Larsen

Der blev pga. flere forslag, gennemført skriftligt valg, hvorefter de tre i den nuværende bestyrelse blev valgt til bestyrelsen.

Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Pernille Steffensen og indstillede Hanne Meier Madsen.

Pernille Steffensen og Hanne Meier Madsen blev valgt.

De valgte er iflg. vedtægterne valgt frem til næste generalforsamling.



# Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 29. april 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

## Ad pkt. 5:

Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## Ad pkt. 6:

Indkomne forslag:

Bestyrelsen har indstillet til beslutning om sammenlægning med Filskov Vandværk AmbA, hvor formand Jørgen Kristensen gav en kort forklaring, så andelshavere ved hvad der ligger til grund for indstillingen.

Advokat Kristine Wagner, gennemgik indstillingen og processen for fusionen.  
Se præsentationsmaterialet fra generalforsamlingen.

Spørgsmål fra Erik Pedersen:

Hvad er konsekvenserne for GEV at få sådan et selskab ind?

Svar:

Vi bliver flere til generalforsamlingen næste år og ellers ingen konsekvenser. Sammenlægningen er lidt den samme historie, som da Krogager kom ind.

Filskov er et veldrevet vandværk som i 2018 har lavet en hel renovering af deres vandværk. I 2023 har Filskov et vandtab på nul, hvilket indikerer overfor os, at der er tale om et ganske fornuftigt ledningsnet. GEV har i mange år administreret Filskov Vand, så vi kender selskabet i forvejen.

Spørgsmål fra Erik Pedersen:

Foreligger der en teknisk rapport?

Svar:

Nej, det gør der ikke, idet vi ud fra vores viden anser selskabet for veldrevet.

Spørgsmål fra Erik Pedersen:

Kan ikke stemme for, hvis der ikke er dokumentation.

Svar:

Hvad skal vi kunne gøre, for ledningerne kan jo ikke graves op, så vi kan kun kigge på alderen på ledninger og evt. tab.

Vi skal huske på, at det er en tillidssag og at andelshaver på begge sider løber en risiko ved en fusion.

Spørgsmål fra salen:

Er vandmålere fjernaflæst eller skal vi ud at investere i dette, for så skal vi huske ikke at købe dem vi købte i Grindsted, for der kunne man ikke vende urværket.

Svar:

Ja de skal have nye fjernaflæste målere, og det bliver dem der er fremme på markedet nu.



# Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 29. april 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Spørgsmål fra Robert Nielsen:

Hvilke økonomiske konsekvenser følger der med?

Svar:

Kommunekreditlån 1 mio. – bankindestående på 1 mio.- Deres økonomi er med til at vi undgår at betale skat langt ud i fremtiden, så kun positive konsekvenser.

Spørgsmål fra salen til beslutningsproceduren omkring behov for en ekstraordinær generalforsamling:

Kan man ikke stemme hjemmefra?

Svar: Kræver at vedtægterne giver mulighed for dette, hvilket de ikke gør.

Man kan have 1 fuldmagt med, så kan stemme for 1 foruden sig selv med dette.

Valget:

1 stemte imod, 1 stemte blankt og derudover stemte mere end 2/3 for – Der var 99 gyldige stemmer.

GEV kan arbejde videre med fusionen og 2. behandlingen vil ske på den ekstraordinære generalforsamling i GEV den 14. maj.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen har indstillet et forslag vedr. ændringer i vedtægternes §7.1 og §7.2, hvor Jørgen Kristensen forklarede tingene, som ligger til grund for indstillingen.

Advokat Kristine Wagner, gennemgik indstillingen og vedtægtsændringerne.

Spørgsmål fra salen:

Er vedtægtsændringerne offentliggjort?

Svar:

Vedtægterne forefindes på vores hjemmeside, men den fulde ordlyd på ændringer er ikke offentliggjort, kun at det er §7.1 og §7.2 der ønskes ændret.

Vi erkender at det er væsentlige ændringer, så skulle have været meddelt, så bestyrelsen trækker forslaget tilbage og så vil det blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling den 14/5 i stedet med en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Eventuelt

Spørgsmål fra salen:

Omkring februar ville vi få fjernvarme på Odinsvej, hvornår kommer det?

Svar:



# Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 29. april 2024

NO.16-Grindsted

Østergade 16, 7200 Grindsted kl. 19.00

Vi har haft en lodsejer, som har modsat sig gravearbejdet, så det har været en lang proces, men er på plads nu, så håber at komme videre med processen nu, og fjernvarmen kommer.

Spørgsmål fra Kristian Julsøvej:

Generalforsamlingen har ikke været indkaldt i Midtjysk Ugeavis

Svar:

Den har været i Midtjysk Ugeavis og har ligeledes været indkaldt pr. SMS.

Spørgsmål fra Henrik Gandrup:

Hvorfor kører vi med ens nettariffer her i Grindsted, andre kører med variable?

Svar:

Vi mener ikke pt. at der er en kapacitetsmæssig udfordring på elnettet, så vi har ikke et problem i Grindsted. Ved den faste pris får vi en billigere pris mellem kl. 17-20, hvor mange af andelshaverne netop bruger strøm, så for nu er det sådan, vi gør det.

## Ad pkt. 7:

René Heiselberg Gier orienterede omkring året 2023 samt hvad der er i vente. Herunder orientering omkring "CleanLab Grindsted" som er en del af visionen Grindsted – den grønne hovedstad.

Spørgsmål fra Erik Pedersen:

Hvor mange % reducerede vi forureningen?

Svar:

Over 80% var væk.

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen kl. 21.40, hvorefter der var spisning.

Således passeret:





Grindsted, den 29. april 2024

Adv. Kristine Wagner  
Dirigent

Anni Thrane  
Referent

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.  
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.  
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

## Signers

  <b>Kristine Wagner</b> Advokat, Hulgaard e0e1b226-9084-4bde-8dc3-1c1093abca4e 2024-05-07 05:13:16Z	  <b>Anni Lund Thrane</b> Bestyrelsesmedlem bcde44ae-aa26-4a1b-babc-7edda7d2da2c 2024-05-07 05:13:39Z
---	---

## Documents in the transaction

2024-04-29 - GEV amba - Referat af ordinær generalforsamlingen.pdf d925b742323d81ba5dcff4ac3d4dfdb3c42c9c769eab8244391a6bed319ff35d	SHA256:
--	---------

Addo Sign identification number: 0c26aae1-37d4-4285-b2fb-1c2e5adc5938



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document  
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.