

Advokatanpartsselskabet
THORNINGER
www.thorninger.dk

Herningvej 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 38 11

J.nr. 15-57566 JEP/IA

Referat fra RAH a.m.b.a.'s generalforsamling den 28. maj 2019

Tid: Tirsdag den 28 maj 2019 kl. 18.00

Sted: Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Dagsorden:

1. *Valg af dirigent.*
2. *Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.*
3. *Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse.*
4. *Behandling af indkomne forslag.*
5. *Valg af medlemmer til bestyrelsen.*
6. *Valg af statsautoriseret revisor.*
7. *Eventuelt.*

Formand Jørgen Poulsgaard bød velkommen til alle fremmødte. Der var ca. 240 til stede.

Valg af dirigent.

Efter forslag fra bestyrelsen blev advokat Jens Erik Pedersen valgt som dirigent.

Jens Erik Pedersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Jens Erik Pedersen fremlagde dagsordenen, og konstaterede, at forsamlingen ikke havde bemærkninger til dagsordenen, der herefter var gældende for generalforsamlingen.



Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Formand Jørgen Poulsen aflagde bestyrelsens beretning:

Resultatet for 2018 for moderselskabet var på kr. 15.026 MDKK efter skat, og for hele koncernen var resultatet 26.949 MDKK. Resultatet var noget lavere end i 2017, hvilket primært skyldtes, at afkast af værdipapirer i 2018 har været negativt, hvorimod den primære drift har været solid. Bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende.

Jørgen Poulsen beskrev koncernen og de selskaber, RAH a.m.b.a er en del af, herunder fusionen af nethandelsaktiviteterne i 2018 med Thy-Mors Energi Elhandel A/S og tidligere i 2017 med MES Net A/S og navneændringen til "goenergi A/S", hvilket har vist sig, at være en god beslutning for alle.

Der var stor tilfredshed med, at fusionerne er gået så godt og at der hurtigt har vist sig et godt resultat herfra.

Formanden konstaterede, at forsyningssikkerheden i RAH Nets A/S' område ligger på niveau med landsgennemsnittet på 99,99%, hvilket er verdensklasse og afgørende for store energikrævende datavirksomheders investeringer i datacentre i Danmark.

Formanden beskrev arbejdet med udrulning af fiberbredbånd og det gode samarbejde med øvrige aktører på markedet. Det er et ønske, at man når så langt ud som muligt med fiberbredbånd i RAH Net A/S' område.

God selskabsledelse er væsentligt for RAH og Jørgen Poulsen redegjorde for koncernens politikker på området samt bestyrelsens kompetencer og uddannelse. RAH's bestyrelse har således som den første gennemført Dansk Energis nye bestyrelsesuddannelse.

Jørgen Poulsen omtalte det kommende generationsskifte, idet Poul Hjulmand udgår af bestyrelsen i 2019 på grund af alder og Svend Stensig udgår i 2020. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse til snarest at starte integration af nye bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

Tage Schmidt, Vejle, der præsenterede sig som sommerhusejer, stillede spørgsmål til formandens beretning, herunder bl.a., hvor på hjemmesiden, man kunne finde oplysning om honorarer og værdiskabelsesprocessen. Formanden oplyste hertil, at dette nu fremgår på hjemmesiden.

Endvidere stillede Tage Schmidt spørgsmål til annoncering af generalforsamlingen, idet dette alene er sket i Ringkøbing-Skjern Dagblad. Der var ønske om, at det sker pr. mail til hver enkelt andelshaver eller evt. ved tilmelding til nyhedsbrev på hjemmesiden. Jørgen Poulsen oplyste hertil, at man vil arbejde med det i bestyrelsen.



Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse.

Dirigenten gav ordet til RAH's direktør Jacob Møller, der gennemgik selskabets resultatopgørelse og balance for 2018.

Årsregnskabet var sammen med dagsorden udleveret ved indgangen.

Koncernoversigten blev vist og der var en gennemgang af og oplysning om, hvad de forskellige selskaber udfører og bidrager med.

Der anvendes mange penge på et godt og stabilt net, og sådan skal det også være.

Vedrørende formueforvaltning og investering i værdipapirer har selskabet en langsigtet og forsigtig strategi. Med udgangen af 2018 var der tab på værdipapirbeholdningen, hvilket imidlertid har rettet sig i løbet af 2019.

Dirigenten spurgte til, om der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabsaflæggelsen.

Valdemar Duus ønskede oplysning vedr. grøn strøm, opdeling af, hvor meget der kommer fra bl.a. vand- og vindkraft. Jacob Møller oplyste, at det ikke er teknisk muligt at beregne, men strømmen er rigtig, rigtig grøn, idet han oplyste, at der i det vestjyske område produceres rigtig meget vedvarende energi. Alene Nørhede –Hjortmose møllerne producerer op til 72 MW, og at RAH til dækning af energibehovet til privat og industri i Ringkøbingområdet aldrig bruger over 7 MW.

Resultatopgørelse og balance for 2018 blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Behandling af indkomne forslag.

Formand Jørgen Poulsen fremlagde bestyrelsens forslag for forsamlingen om, at bestyrelsen udvides med 1 medlem, som vælges for 1 år. Generalforsamlingen kan, jf. vedtægternes § 13 beslutte at udvide bestyrelsen med op til 2 medlemmer.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer. Forslaget, der var indkommet rettidigt, blev herefter enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.



Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var:

Formand Jørgen Poulsgaard. Bestyrelsen indstillede Jørgen Poulsgaard til genvalg.

Som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Poul Hjulmand, der udtrådte af bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Søren Lambæk, Lem.

Endvidere foreslog bestyrelsen Ann Michelle Dalgaard som nyt bestyrelsesmedlem og valg for 1 år.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater.

Thue Amstrup fra sammenslutningen af sommerhusejere på Holmsland Klit foreslog Tage Schmidt, Vejle som nyt bestyrelsesmedlem. Tage Schmidt præsenterede sig selv.

Søren Lambæk præsenterede sig selv.

Da der således var 3 kandidater til de 2 ordinære bestyrelsesposter, blev der afholdt skriftlig afstemning. Der blev valgt 4 stemmetællere.

På valg til disse 2 poster var Jørgen Poulsgaard, Søren Lambæk og Tage Schmidt.

Resultatet blev, at Jørgen Poulsgaard fik 194 stemmer, Søren Lambæk fik 184 stemmer, og Tage Schmidt fik 34 stemmer. Der var 217 stemmeberettigede. Der var 2 blanke stemmer.

Jørgen Poulsgaard og Søren Lambæk blev således valgt til bestyrelsen.

Ann Michelle Dalgaard præsenterede sig selv som kandidat til bestyrelsen.

Dirigenten forespurgte om der var andre kandidater til denne bestyrelsespost. Det var ikke tilfældet, hvorfor Ann Michelle Dalgaard blev valgt for 1 år.

Valg af statsautoriseret revisor.

Dirigenten indstillede på bestyrelsens vegne RAH's nuværende revisionsselskab, PWC, statsautoriseret revisor Henrik Holst.

Der var ikke andre forslag, og revisionsselskabet blev genvalgt.

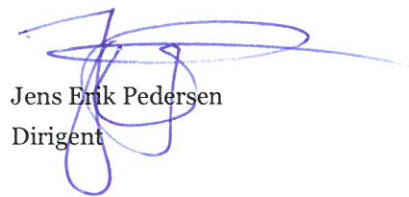


Eventuelt.

Jørgen Poulsen holdt takketale til Poul Hjulmand og overrakte gave. Poul Hjulmand takkede for ordene og for tiden som bestyrelsesmedlem og formand for bestyrelsen og glædede sig over, at overlade lederskabet til en kompetent formand og bestyrelse.

Generalforsamlingen kvitterede med applaus til Poul Hjulmand for indsatsen i bestyrelsen.

Ringkøbing, den 28. maj 2019



Jens Erik Pedersen
Dirigent