

Referat

REFA Energi Holding A/S
Generalforsamling REFA Stubbekøbing Fjernvarme
26-04-2019 13:00 - 26-04-2019 15:00
Energivej 4, 4800 Nykøbing F.

Punkt 1: Valg af dirigent

Beslutning:

Poul-Henrik Pedersen blev valgt.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Formanden for bestyrelsen aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Referat:

Formanden redegjorde kort for det forløbne år og henviste i øvrigt til den på bestyrelsesmøderne i moderselskabet givne orientering.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Direktøren fremlægger årsrapport 2018 (for perioden 1/7-31/12 2018) til godkendelse:

- Årsrapport
- Internt årsregnskab

Årsrapporten udviser en nettoomsætning på 6.246.582 kr.

Årets resultat udgår kr. 0, da årets underdækning på 756.649 kr. er indregnet i nettoomsætningen.

Beslutning:

Årsrapport mv. blev gennemgået i fornødent omfang, hvorefter det blev godkendt.

Punkt 4: Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen

Når generalforsamlingen meddeler decharge, vil det som udgangspunkt medføre, at bestyrelsen og direktionen er ansvarsfri forhold til de oplysninger, som fremgår af selskabets årsrapport.

Det vil som udgangspunkt medføre, at generalforsamlingen ikke efterfølgende kan anlægge erstatningssag mod bestyrelse og direktion.

Beslutning:

Der blev meddelt decharge.

Punkt 5: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat udgør kr. 0.

Beslutning:

Beslutningen bortfald, da årets resultat er 0 kr.

Punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jf. vedtægternes § 5 bliver de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Der skal derfor ikke vælges nye bestyrelsesmedlemmer i år.

Beslutning:

Da der ikke skal vælges nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætter Henrik Høegh og Gert Mortensen.

Punkt 7: Valg af revisor

Efter lovgivningsmæssige ændringer på varmeområdet har REFA Energi koncernen omlagt regnskabsår, så hele REFA koncernen fra 2019 følger kalenderåret. I dag har I/S REFA og REFA Energi A/S hver deres revisor. I/S REFA bliver revideret af BDO og REFA Energi A/S bliver revideret af Aage Maagensen.

Med sammenfald af regnskabsår og i overensstemmelse med REFA's indkøbspolitik har vi indhentet tilbud på at samle revisionsopgaven hos en revisor. Ud over en eventuelt besparelse ved at samle opgaven hos en den samme revisor, er der også et ønske om et ensartet udtryk på vores eksterne årsrapporter og "samme sæt øjne", som reviderer hele koncernen (forretningsgange, regnskabsmæssige problemstillinger, interne kontroller med videre). Sammenholdt med de lovgivningsmæssige udfordringer som varmeområdet og affaldsområdet står overfor bl.a. i form af benchmarking, indtægtsrammeregulering med videre, vil det at have samlet opgaven hos den samme revisor simplificere de rådgivningsmæssige udfordringer for REFA.

I tilbudsgivningen var det muligt at byde på den samlede revision, eller særskilt på I/S REFA og REFA Energi koncernen. Vi har indhentet 4 tilbud fra henholdsvis BDO, Aage Maagensen, Beierholm og Ernst & Young. Bortset fra Aage Maagensen, som ikke ønskede at byde på revisionen af IS REFA, har de øvrige 3 firmaet budt følgende priser på den samlede revision af REFA Koncernen:

- Ernst & Young: 310 t.kr.
- Beierholm: 311 t.kr.
- BDO: 315 t.kr.

Aage Maagensens tilbud var på 270 t.kr. alene for REFA Energi koncernen.

REFA benytter i dag Ernst & Young, som rådgiver primært på afgiftsområdet, og det samarbejde har fungeret optimalt. Ledelsen vurderer, at den optimale samlede revisionsløsning fremadrettet for REFA koncernen vil være at indgå et samarbejde med Ernst & Young.

Direktøren indstiller til generalforsamlingens beslutning at der indgås samarbejde med Ernst & Young for indeværende regnskabsår.

Beslutning:

Ernst & Young blev valgt.

Punkt 8: Eventuelt

Referat:

Intet.