

ENERGIFÆLLESSKABER DANMARK

Referat fra Generalforsamlingen 2023

I henhold til vedtægterne forelægger hermed et referat for generalforsamling i Energifællesskaber Danmark tirsdag den 12. april 2024, kl. 14.00–15:00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beslutning om mødets lovlighed
3. Forpersonens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget
6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor og valg af revisorsuppleant
9. Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelsen
 - a. Forslag om vedtægtsændringer (bilag 1)

Referat:

****Ad 1. Valg af dirigent og referent:****

Malene Blom Sillesen (MBS) blev valgt som dirigent, og Michaël Desveaux (MD) blev valgt som referent.

****Ad 2. Beslutning om mødets lovlighed:****

MBS konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

****Ad 3. Forpersonens beretning:****

MBS gav ordet til Morten Westergaard (MW), foreningens Forperson, som fremlagde sin beretning.

MW indledte beretning med en hilsen til forsamlingen og betonedede dens autoritet som øverste myndighed. MW pointerede, at foreningen var 239 dage gammel og at de havde opnået betydelige resultater i den korte tid.

Der blev fremhævet etableringen af en velfungerende bestyrelse med kompetencer på højt niveau samt et tilsvarende antal suppleanter. En buddy-ordning blev etableret for at sikre sparring før bestyrelsesmøder, hvor suppleanter også bidrog.

Aktiviteter siden konstitueringen blev gennemgået, herunder den formelt oprettelse af forening, udvikling af hjemmesider, administrative procedurer og udsendelse af informationsmateriale til kommunerne.

Det blev nævnt, at bestyrelsesmøder nu afholdes hver anden måned, men at udvalgsarbejdet er intensiveret. Forpersonen sammenlignede organisationens tilstand med "højkvalitets ADHD", og understregede betydningen af at bevare pionerånden.

Der blev opfordret til pragmatisme under generalforsamlingen, da organisationen stadig er ung og stadig vænner sig til rutiner. Valg til bestyrelsen blev ikke anset som et emne dette år, da alle var tilfredse med deres roller.

Nyhedsbreve og torsdagsmøder blev fremhævet som vigtige for at styrke samhørigheden i organisationen. Der blev talt om organisationens støtte til studerende og dens positive indvirkning på samfundet.

Fremtidige initiativer blev diskuteret, herunder deltagelse i kommende folkemøder og muligheden for at modtage støtte fra EU-projektet ECF.

Forpersonen takkede alle for deres bidrag til organisationens udvikling og sluttede af med en opfordring til fortsat pragmatisme og pionerånd.

Hele MWs beretning og tilhørende slides vedlægges som bilag 1.

Der blev stillet spørgsmål eller afgivet bemærkninger til beretningen som gengives i punktform her:

- Stephen C. Karbsen, foreningens næsteforperson forklarede at han har deltaget i "Energy Communities Week" hvor han informerede om foreningen og dens arbejde i Danmark.
- Der blev efterlyste synliggørelse af vedtægterne på hjemmesiden, hvilket MW bekræftede ville ske.
- Der blev spurgt om samarbejde med Sverige som anses for allerede at være langt på området, hvortil det blev forklaret, at der havde været kontakt.
- MW nævnte i den sammenhænge flere aktiviteter, herunder præsentationer for Kommunernes Landsforening (KL).
- Der blev stillet spørgsmål til virksomheden Operate, som MW forklarede var en konsulentvirksomhed specialiseret i systemforandringer inden for klimademokrati. Foreningen samarbejder med virksomheden og ændrer i disse felter.
- Der blev påpeget at dialogen med kommunerne gik godt, men at der var vanskeligheder i dialogen med staten og netselskaberne.
- Der blev efterspurgt flere økonomiske eksempler og bedre tilgængelighed af informationsværktøjer på hjemmesiden.
- Der blev påpeget kommunernes engagement og ønskede mere synlighed og information om foreningens arbejde.
- Der blev påpeget vigtigheden af pionerfasen og betydningen af selvorganisering og selvforvaltning.

****Ad 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab:****

MD præsenterede regnskabet for 2023 som består primært af indtægterne ved medlemerskontingent samt udgifter til opstart af administrationsaftalen. Der blev spurgt til underskudsgaranti hvorefter regnskabet blev godkendt. Regnskabet vedlægges som bilag 2.

****Ad 5. Forelæggelse af budget:****

MD præsenterede budgettet og påpeget at budgettet er baseret på bestyrelsens ambition om vækst i antal af medlemmer samt deltagelse i diverse projekter. Budgettet vedlægges som bilag 3.

****Ad 6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år:****

Bestyrelsens forslag om uændret kontingentstørrelsen blev godkendt.

****Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:****

Der blev informeret om valgprocessen herunder at alle bestyrelsesmedlemmer var på valg og at alle ønskede genvalg. Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

****Ad 8. Valg af revisor og valg af revisorsuppleant:****

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

****Ad 9. Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelsen:****

Forslag til vedtægtsændringer , jf. bilag 4, blev vedtaget med opfyldelse af kravet om 2/3 deltagelse.

****Ad 10. Evt.:****

Under Eventuelt blev der bemærket at der mangler stadig mangler lovgivning af regulering omkring Energifællesskaber, herunder om de små varmeselskaber tilhørsforhold.

MBS takkede for forsamlingens deltagelse, og MW takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.



Dirigent, Malene Blom Sillesen



Referent, Michaël Desveaux

Bilag 1

Tak

Ærede forsamling, øverste myndighed. Vi er i dag 239 dage gamle og vi sparker røv.

Det er en fornøjelse at kunne berette om Energifællesskaber Danmarks indsatser siden stiftelsen 16. august 2023.

Først og fremmest vil jeg sige at vi fik konstitueret en godt sammensat bestyrelse, mange kompetencer på højt fagligt niveau. Det viste sig at vi fik præcis 7 mennesker til bestyrelsen og 7 suppleanter. Det er i min optik en robust og velfungerende bestyrelse, der har formået at præstere rigtig meget i samarbejde med suppleanterne.

Siden konstitueringen har vi udarbejdet en forretningsorden, hvor bl.a. bestyrelse og suppleanter har en buddy-ordning. Det betyder at man altid har nogen at sparre med inden et bestyrelsesmøde. Suppleanter bidrager på bestyrelsesmøder.

Indtil januar 2024 var der månedlige bestyrelsesmøder. Blot for at få styr på oprettelse af forening vha. mitId, bøv! med nye koder, administrationsaftaler, hjemmesider, både udvikling og retlige overdragelser, forretningsorden, administrativ infrastruktur, pic numre til EU platforme, udsendelse af håndbøger og roll-ups. Dertil er mange organisationer hilst os velkommen. Mange af de ting i kan læse på slides.

Det er et kæmpe og jeg synes vi skal give bestyrelsen, suppleanterne og medlemmerne en hånd.

Nu "nøjes" vi med bestyrelsesmøder hver anden måned, til gengæld er der skruet gevaldigt og for udvalgsarbejde. Skulle man give "den lille dreng, der symboliserer vores 239 dages eksistens en diagnose, så ville det være høj kvalitets ADHD.

Jeg er også glad for at vi er i stand til at arbejde pragmatisk og bibeholde den pionerånd som vi lagde op til ved stiftelsen.

Det er et stort arbejde og derfor vil jeg igen appellere til en pragmatisk tilgang til generalforsamlingen. Vi er stadig, som

billedet indikerer, en meget ung organisation, der stadig tumler lidt med rutinernes rul.

Ifølge vedtægterne sidder vi alle i bestyrelsen for 2 år ad gangen. Sammenholdt med at alle bestyrelse og suppleanter har sagt at de er glade for deres roller er valg slet ikke et issue i år.

Men på et tidspunkt skal vi jo i gang med "rullet" , mere herom under punkt 7.

Jeg kan oplyse at jeg for nogen tid siden fik en SMS fra en der ville i bestyrelsen, men i øvrigt ikke var medlem. Den mulighed kan være relevant til næste år, hvor man jo kan nå at melde sig ind og tilbyde sit kandidatur. I hvert fald er forperson på valg jf. vedtægter, hvor jeg har haft mine 2 år jf. vedtægter.

Nyhedsbreve og torsdagsmøderne er noget jeg glæder mig særligt over – det styrker og cementer vores forbundethed i foreningen i en digital tid.

Det giver mulighed for vigtig vidensdeling også før under og efter arrangementerne. Fysisk samvær synes jeg er at foretrække, og derfor er i dag også en glædens dag.

Vi har hjulpet masser af studerende, der vidner om forskernes stigende interesse for det vi kan med de "people skills" vi besidder. Yes In My Back Yard er jo Energifællesskabers DNA.

På sliden er et udpluk af de mennesker og organisationer vi har været i dialog med – alene med fokus på Energifællesskabers dannelse, udvikling og praksis. Økosystemet om det fundamentale trives.

Hjælpe med at få penge – alle der har bedt om noget letter of support fra EFDK har fået vores anbefaling , og sørme om det ikke har givet penge.

Det er jo flot hitrate.

Vi har nået at have 1 praktikant.

Han havde været uden job i et par år, og skulle bl.a. hjælpe os med bl.a. strategi-udvikling og praktiske ting.

Efter 3 dage havde han landet et direktør-job med EFDK som reference.

Så jeg tænker at vi også på de leder skaber samfundsnytte.

Fremad er der mange ting i gang. Mange udvalg, fra nyhedsbreve til politik og interessevaretagelse som førnævnt.

Vi kommer til at bidrage på de kommende folkemøder og så ser vi frem til at vi selv begynder at modtage hjælp.

Ikke mindst med project EU ECF som forventes at lande – altså det er stadig en fugl på taget, men en meget tam fugl.

Kort og godt vil EUropaKOMmissionen distribuere 10 mio euro til Energifællesskaber i Europa via projektet.

Men de skal jo have nogen der kan indstille seriøse energifællesskaber fra de forskellige lande til penge.

Det er noget vi arbejder benhårdt på at blive, Nationalt ekspertcenter, takket være Rescoop.eu

Lander den vil det være naturligt at vi

1. Kan deltidsansætte en der kan hjælpe os
2. Få det stempel at vi er kommissionens eksperter. De stiller os et helt andet sted når vi eks. er i dialog med styrelser eller rådgivere.

At arbejde for en uddannelse til certificering af rådgivere, spirende energifællesskaber o.s.v. er noget af det der ligger i projektet.

Som I kan høre "kalder vokse-alderen" på os... jeg håber derfor at resten af generalforsamlingen vil forløbe med den pragmatisme og pionerånd, der har ført os hertil.

Den har vi brug for, ikke mindst da vi har en beskeden økonomi, og meget baseret på en arbejdende bestyrelse.

Tak til alle for at bringe os til denne tid i vores organisations udvikling. Det er sgu sjovt.

Bilag 2

Energifællesskaber Danmark

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2023

Regnskab

2023

kr.

Kontingenter	19.822
Øvrige indtægter	20.900
Indtægter	40.722

Regnskabs og medlemsassistance (opstart)	20.900
Gebyr	26
Administrationsomkostninger	20.926

Driftsresultat	19.796
-----------------------	---------------

Renteindtægter	0
Renteudgifter	0

Årets resultat	19.796
-----------------------	---------------

Balance pr. 31.12.2023 kr.

Aktiver

Anlægsaktiver	0
Anlægsaktiver i alt	0

Tilgodehavender	40.722
Tilgodehavender i alt	40.722

Likvider	0
----------	---

Aktiver i alt	40.722
----------------------	---------------

Passiver kr.

Egenkapital primo	0
Øvrige egenkapital	0
Overført resultat	19.796
Egenkapital i alt	19.796

Kreditorer	0
Momsafregning	0
Anden gæld	26
Skyldige omkostninger	20.900
Kortristet gæld i alt	20.926
Passiver i alt	40.722

Bilag 3

Energifællesskab Danmark | Budget 2024



INDTÆGTER	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Kontingent	-	-	-	105.125	-	-	-	-	-	-	-	-	105.125
Energifællesskaber og Initiativgrupper	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
Energilaug	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
Myndigheder	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Virksomheder	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
Interesseorganisation og NGO	-	-	-	8.125	-	-	-	-	-	-	-	-	8.125
Øvrige Indtægter	-	-	5.000	5.000	-	-	10.000	55.000	5.000	10.000	10.000	96.667	196.667
Bevillinger, tilskud mv.	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	96.667	146.667
Indtægt ved oplæg	-	-	5.000	5.000	-	-	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	-	50.000
Øvrige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
INDTÆGTER I ALT	0	0	5.000	110.125	0	0	10.000	55.000	5.000	10.000	10.000	96.667	301.792
UDGIFTER	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	ÅR
Administration	120	120	120	120	18.310	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	2.282	33.543
Regnskabsassistance	-	-	-	-	9.790	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	23.499
Medlemsadministration	-	-	-	-	8.400	-	-	-	-	-	-	-	8.400
Porto/Gebyr/Bank mv.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	324	1.644
Projekter	0	0	0	16.000	16.000	17.500	16.000	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000	147.000
Honorar til projektdeltager	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
Rejser og forplejning	-	-	-	-	-	1.500	-	-	1.500	-	-	-	3.000
Øvrige udgifter	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
Markedsføring	500	2.000	500	500	500	2.895	500	500	500	2.000	500	3.000	13.895
Tryk, brochure mv.	-	1.500	-	-	-	1.500	-	-	-	1.500	-	2.500	7.000
Hjemmesiden	-	-	-	-	-	895	-	-	-	-	-	-	895
SoMe, Nyhedsbrev mv.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Rejse og repræsentation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Transport	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Forplejning, gaver mv.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Øvrige udgifter	250	250	2.750	2.750	250	250	5.250	2.750	2.750	5.250	5.250	250	28.000
Honorar ved oplæg mv.	-	-	2.500	2.500	-	-	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	-	25.000
Øvrige udgifter	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
UDGIFTER I ALT	1.870	3.370	4.370	20.370	36.060	23.723	24.828	22.328	23.828	26.328	24.828	22.532	234.438

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING

FORSLAGSSTILLERE, MORTEN M. WESTERGAARD OG STEPHAN C. KRABSEN

Indkommet d. 12. marts - 2024

Ændring 1:

I forbindelse med stiftende generalforsamling 16. august 2023 blev det foreslået at indføre følgende i vedtægternes formål.

"at energifællesskaber har en så bred og dækkende medlems/deltagerkreds i deres lokalområde" samt: "at energifællesskaber som deres væsentligste opgave sikrer deling af energi på ikke-kommercielle vilkår til gavn for medlemmer/deltagere".

Det foreslås, at dette konsekvensrettes ind i §2 med generalforsamlingens velvilje i 2024.

Således vil en opdateret §2 formuleres som følger (kursiv skrift):

Formålet med foreningen er at varetage energifællesskabers interesser i forhold til centrale myndigheder og andre aktører. **Energifællesskaber har som væsentligste opgave at sikre deling af energi på ikke-kommercielle vilkår til gavn for medlemmer/deltagere.** Formålet er endvidere på almenyttig vis at fremme udbredelse af energifællesskaber, hvor sådanne fællesskaber vil kunne bidrage til den grønne omstilling. Energifællesskaber er i denne sammenhæng en samlebetegnelse for alle typer af energifællesskaber – herunder VE-fællesskaber, borgerenergifællesskaber samt industrienergifællesskaber m.fl. **Energifællesskaber har en så bred og dækkende medlems/deltagerkreds i deres lokalområde som muligt.**

1

Foreningen kan opfylde sit formål ved blandt andet:

- at arbejde for at energifællesskaber engagerer borgere og lokale aktører i deres lokalområde.
- at etablere fora for dialog og udveksling mellem relevante aktører og myndigheder om energifællesskaber.
- at fremskaffe ressourcer, skabe synergier og igangsætte samarbejde mellem aktører, som ikke ville finde sammen uden en koordineret indsats.
- at opsamle og oparbejde data og information, der kan medvirke til at udvikle viden om energifællesskaber.
- at udarbejde og distribuere information til offentligheden.
- at varetage energifællesskabers fælles interesser overfor centrale aktører, offentlighed, myndigheder og politiske beslutningstagere.

Ændring 2:

Desuden foreslås fristen for indkomne forslag rettet fra seks uger til fire uger i §6 stk. 3.

Oprindelig tekst:

"Forslag fra medlemmer sendes til forperson senest **seks uger** før generalforsamlingens afholdelse."

Ændres til:

"Forslag fra medlemmer sendes til forperson senest **fire uger** før generalforsamlingens afholdelse."