



## Generalforsamlingen på Fangel Kro, fredag den 7. juni 2019

Fra bestyrelsen deltog	Jim Stjerne Hansen Elisabeth Weber Bjarne Andersen John Thorsø Søren Rasmussen Jens Christiansen	Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Fra sekretariatet deltog	Kristian Vielwerth	Sekretariatsleder

Fra medlemskredsen deltog 7 personer, tilmeldt via indbydelsens link til registreringsportal på TI.

### Dagsordenen i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt valg af revisorer og suppleanter: Revisor Erik Larsen er på valg i år
8. Kontingenter
9. Eventuelt

### Ad 1 Bestyrelsen foreslog Kristian Vielwerth som dirigent og referent

Kristian Vielwerth modtog valget som dirigent og referent og konstaterede at generalforsamling var rettidigt indkaldt, idet der var indkaldt med mindst 30 dages varsel i overensstemmelse med vedtægterne.

### Ad 2 Formanden aflagde beretning

Formandens beretning blev taget til efterretning af forsamlingen. Beretningen kan læses i bilag 1.

### Ad 3 Godkendt årsregnskabet fremlagt for forsamlingen

Revisorens behandling af årsregnskabet for 2018 er afsluttet og bestyrelsen har tidligere i dag godkendt regnskabet, som i dag er fremlagt til gennemsyn for generalforsamlingen. Kristian Vielwerth gennemgik nøgletal fra regnskabet, som vist i bilag 2.

### Ad 4 Budgettet for 2019 fremlagt for forsamlingen

Foreningen ledes i 2019 ud fra det budget, som bestyrelsen har godkendt tidligere i år. Det er planlagt at anvende en del af foreningens aktiver til aktiviteter der skal sikre foreningens position, som omtalt i formandens beretning i dag. Kristian Vielwerth gennemgik nøgletal fra budgettet, som vist i bilag 2.



## Ad 5 Behandling af indkomne forslag

Frist for indgivelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er varslet ved udsendelse af nyhedsbrev i marts, med opfordring til at indgive eventuelle forslag til behandlinger minimum 14 dage før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Der er til dato ikke modtaget forslag fra medlemmer.

Der er følgende forslag fra bestyrelsen:

1. Vedtægternes §13 stk. 1

Nuværende: Energibranchens Service Sammenslutnings overordnede ledelse ..... bestyrelse, der består af indtil 7 medlemmer.

Forslag: Energibranchens Service Sammenslutnings overordnede ledelse ..... bestyrelse, der består af indtil 10 medlemmer.

Forslaget er begrundet med, at den nuværende bestyrelse gerne vil give plads for en udvidet kreds af interessenter i bestyrelsen, herunder, at der gives medindflydelse til E-medlemmer.

2. Vedtægternes §13 stk. 5

Forslag: Sidste sætning "E-medlemmer kan ikke vælges som formand eller næstformand" udgår.

Forslaget er begrundet med, at den nuværende bestyrelse gerne vil give plads for at E-medlemmer kan præge og udvikle foreningen.

3. Vedtægternes §13 stk. 6

Konsekvensrettelse: Stk. 6 blev oprindeligt tilføjet, med henblik på en sammenlægning mellem foreningen og OR, som der siden er truffet beslutning om ikke at gennemføre. Teksten skal derfor udgå.

Forslagene blev behandlet ét ad gangen. Ingen stemte imod og forslagene er dermed alle vedtaget.

## Ad 6 Valg til bestyrelsen

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Elisabeth Weber, Søren Rasmussen og Bjarne Andersen, som alle blev genvalgt med akklamation.

Efter de nye vedtægter, er der mulighed for at udvide bestyrelsen til i alt at omfatte 10 personer fra medlemskredsen, uanset typen af medlemskab. Til at varetage frie pladser i bestyrelsen er der opstillet fire kandidater, nemlig Christian Gulløv, Per Langkilde, Jacob Mortensen og Erik Larsen, som alle blev valgt med akklamation.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen er dermed som vist i tabellen. Se også bilag 2.

Som suppleant til bestyrelsen blev Helge Thiesson valgt.

Christian Gulløv	Elektro Energy
Elisabeth Weber	Varde Oliefyr Service
Bjarne Andersen	Tårs Oliefyrservice
Søren Rasmussen	Vvsøren Rasmussen
Jens Christiansen	Jens Christiansens Oliefyrservice
John Thorsø	Energiservice
Erik Larsen	Lygas Energiteknik (OK)
Per Langkilde	Gastech-Energi A/S
Jacob Mortensen	Solar A/S



## Ad 7 Valg af revisor og revisorsuppleant

Som interne revisor blev Helge Thiesson valgt og som suppleant til revisorposten blev Lars Vilstrup valgt.

## Ad 8 Kontingenter

Under dette punkt opstod en drøftelse af foreningens fremtidige indsatsområder. Drøftelsen belyste med forskellige indlæg, hvilke behov markedet i forhold til en interesseorganisation som ESS og hvilke muligheder ESS har for at tilføre værdi til markedet i et omfang, som kan tiltrække medlemmer.

Det lå særligt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på sinde, at ESS må være relativt ambitiøs i sine målsætninger og at der relativt hurtigt må etableres en økonomi i ESS, som tillader den nødvendige indsats, herunder ikke mindst, at man kan trække på ESS-sekretariatet i mere end én dag pr. måned.

Flere mulige virkemidler blev fremlagt under drøftelserne, herunder:

- Differentieret kontingent, efter medlemsvirksomhedernes størrelse
- Annonceindtægter fra annoncer i ESS Nyhedsbreve og på foreningens hjemmeside [www.serviceogenergi.dk](http://www.serviceogenergi.dk)
- Suspendere udbetaling af diæter til bestyrelsesmedlemmer (vedtaget af bestyrelsen tidligere i år)
- Afgående formand meddelte at afstå fra sit honorar i indeværende år

Der blev konkret besluttet, at kontingentstruktur fastholdes på kort sigt, med en øjeblikkelig forhøjelse af ½-årskontingentet på kr. 500,-, hvorved årets resultat må forventes at komme tæt på en nul-balance i forhold til den negative balance der tidligere i dag er fremlagte.

Der blev givet tilsagn om, at bestyrelsen, når den senere i dag har konstitueret sig selv, vil fastlægge dato for et snarest muligt bestyrelsesmøde, til en nærmere drøftelse af handlingsplan for udvikling af ESS.

## Ad.9 Eventuelt:

I tilknytning til drøftelserne under det forudgående punkt, fremlagde Kristian Vielwerth en præsentation af servicebranchens nøgletal, baseret på seneste statistik fra Drivkraft Danmark og TEKNIQ Arbejdsgivernes indlæg under de nyligt afholdte Varmeservedage i Århus og Tåstrup. Materialet indgår i den samlede præsentation som blev brugt til at understøtte afviklingen af generalforsamlingen og er vedlagt i sin helhed som bilag 2.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og den afgående formand takkede de fremmødte for god ro og orden.

## Bilag

Bilag 1      Formandens beretning

Bilag 2      ESS-sekretariatets præsentation