

Dansk Energiøkonomisk Selskab

GENERALFORSAMLING

Referat

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 13. juni 2013, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent for 2013. Der foreslås et uændret årligt kontingent på 350 kr. for personlige medlemmer, 100 kr. for studenter og 2.200 kr. for firmamedlemmer.
5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende personer:
 - Anders Larsen (RUC, EA, IFRO) – på valg
 - Torben Møller Pedersen (Dansk Energi) – på valg
 - Frits M. Andersen (DTU Risø) – på valg
 - Flemming G. Nielsen (Energistyrelsen)
 - Michael Mücke Jensen (Oliebranchen)
 - Hans-Erik Kristoffersen (Energinet.dk)
 - Lars B. Termansen (Energistyrelsen)
 - Ulrik Stridbæk (DONG Energy)Bestyrelsen foreslår genvalg af alle som er på valg.
6. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Formanden (Anders Larsen) bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Michael Mücke Jensen (MMJ) som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at dagsorden var gyldig og at fremmødet gjorde at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden.

2. Formandens beretning for 2012/2013

Beretningsåret har været endnu et godt år for foreningen. Det meste af det vi gerne har villet er lykkedes

Arrangementer

Vi har holdt fire gå-hjem-møder. Fem, hvis man medregner det møde der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Arrangementerne har været policy-orienterede med et større eller mindre indhold af energiøkonomi. Alle møder med tre eller fire oplæg og efterfølgende debat. Alle møder velbesøgt. Dog i nogle tilfælde med en del færre end tilmeldt.

Årets arrangementer har været:

- Torsdag den 14. juni 2012: Elforbruget på time-niveau
- Onsdag den 7. november 2012: Hvordan udnytter vi naturgasinfrastrukturen som energisystemets integrator
- Torsdag den 29. november 2012: Den danske energispare-model – nu også i resten af Europa
- Onsdag den 8. maj 2013: Hvordan øger vi værdien af Smart Grid løsninger og ydelser til transmissionssystemet?
- Torsdag den 13. juni 2013: Hvordan regnes på samfundsøkonomi og energisystem på samme tid?

Emner vi diskuterer i bestyrelsen (udover hvilke gå – hjem - møder vi skal lave)

DES er en lokal afdeling af IAEE. Den gode nyhed er her, at vi er med til at opretholde et internationalt energiøkonomisk fagligt miljø; og en option på at holde en international konference. Men spørgsmålet er, om vi måske på en eller anden måde kan få mere for pengene. Vi har i bestyrelsen besluttet at vi fortsat vil være medlemmer af IAEE

Vi kommunikerer med vores medlemmer og omverdenen som man gjorde i 1990'erne. Vores nuværende hjemmeside er vel 20 år gammel, og vi anvender ikke medier som LinkedIn endsige Facebook. Det overvejer vi løbende; men er nu startet med at lave en ny tidssvarende hjemmeside, så ambitiøs som det nu giver mening.

Det sagt føler bestyrelsen, at vi også i år kan være selskabets virke bekendt

Afslutningsvis skal fra formanden lyde en tak til medlemmerne for at bakke op om foreningen, til bestyrelsen for deres indsat for foreningen i årets løb. Tak til Energistyrelse, Dansk Energi og Energinet.dk for lån af lokaler. Og yderligere en tak til Dansk Energi der står for regnskab og sekretær (Helle Stisen).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren, Torben Møller Pedersen (TMP) fremlagde det reviderede regnskab. Der var ikke kommentarer eller spørgsmål, hvorfor regnskabet blev godkendt. Også budget for 2013 og 2014 blev godkendt uden kommentarer. Det reviderede regnskab er vedlagt som bilag efter referatet.

4. Fastlæggelse af kontingent for 2013

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent for 2013. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Valg til bestyrelsen

Som angivet i dagsorden var der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

- Anders Larsen (RUC, EA, IFRO) – på valg (ønsker genvalg)
- Torben Møller Pedersen (Dansk Energi) – på valg (ønsker genvalg)
- Frits M. Andersen (DTU Risø) – på valg (ønsker genvalg)

Alle blev genvalgt, så bestyrelsen nu består af:

- Anders Larsen (RUC, EA)
- Flemming G. Nielsen (Energistyrelsen)
- Torben Møller Pedersen (Dansk Energi)
- Frits M. Andersen (DTU Risø)
- Michael Mücke Jensen (Oliebranchen)
- Hans-Erik Kristoffersen (Energinet.dk)
- Lars B. Termansen (Energistyrelsen)
- Ulrik Stridbæk (DONG Energy)

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, som er i august.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S. Dette blev godkendt.

7. Eventuelt

Daniel Møller, som p.t. arbejder som trainee hos Dansk Fjernvarme, forespurgte, om der evt. var muligheder for at afholde arrangementer i Jylland, da fx Dansk Fjernvarme har hovedsæde der.

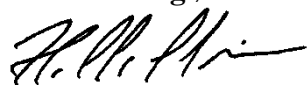
Bestyrelsen forholdt sig positivt til dette, men da bestyrelsen primært har aktiviteter i hovedstadsområdet, vil det være nødvendigt, at medlemmerne selv tager et initiativ. I så fald vil foreningen bakke op om det, hvis arrangementet ligger indenfor rammerne af DES's aktiviteter.

Efter dette takkede dirigenten for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter foreningen afholdt arrangementet "Hvordan regnes på samfundsøkonomi og energisystem på samme tid?"

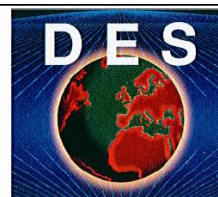
Med venlig hilsen

Dansk Energiøkonomisk Selskab



f. Anders Larsen

Formand



DANSK ENERGIØKONOMISK SELSKAB

DANSK ENERGIØKONOMISK SELSKAB

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december

	<u>2011</u>		<u>2012</u>	
Indtægter				
Kontingenter				
Kontingent Firmamedlem	44.000,00		46.200,00	
Kontingent Personlig medlem	2.750,00		1.950,00	
Kontingent Personlig IAEE	<u>9.450,00</u>	56.200,00	<u>8.400,00</u>	56.550,00
Udbytte investeringsforening		2.877,25		1.354,00
Renter Bank	47,61		157,58	
Renter Obligationer	66,03	113,64	49,69	207,27
Indtægter i alt		<u>59.190,89</u>		<u>58.111,27</u>
Udgifter				
Kontingent til IAEE	22.997,93		23.548,73	
Generalforsamling / Bestyrelsesmøder	17.767,10		14.523,86	
Arrangementer	10.306,36		13.631,23	
Netto tab/gevinst obligationer	31,89		11,30	
Netto tab/gevinst investeringsforening	338,50		-1.414,93	
Gebyr Bank	631,40		478,00	
Renteudgift Bank	0,00	52.073,18	0,00	50.778,19
Årets resultat		<u>7.117,71</u>		<u>7.333,08</u>

Status pr. 31. december

	<u>2011</u>		<u>2012</u>	
Aktiver				
Nordea Grundkonto		49.941,75		2.315,42
Nordea Pluskonto		22.950,54		105.454,16
Danske Bank		28.424,12		0,00
Obligationsbeholdning		1.019,93		682,51
Investeringsforening		69.751,31		71.166,24
Tilgodehavende kontingent		1.150,00		2.200,00
Aktiver i alt		<u>173.237,65</u>		<u>181.818,33</u>
Passiver				
Kapitalkonto				
Saldo primo	165.184,24		172.301,95	
Årets resultat	<u>7.117,71</u>	172.301,95	<u>7.333,08</u>	179.635,03
Div. kreditorer		935,70		2.183,30
Passiver i alt		<u>173.237,65</u>		<u>181.818,33</u>

Foranstående driftsregnskab og status er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

København den 28.5.2013
Mikael Togeby