

Dagsorden

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2016-05052

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hvjvand.dk

Mødedato: d. 30-05-2015

Mødetid: 10.00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Tilstede var:

Fra aktionær:

Fra bestyrelsen:

Fra direktionen og administrationen:

Samt:

Referent:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Det indstilles:

At Jesper Langsted vælges som dirigent.

Beslutning:

Punkt 2. Beretning fra formanden.

Bestyrelsesformanden orienterer om bestyrelsens arbejde i den forløbne periode.

Det indstilles:

Til orientering

Beslutning:

Punkt 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten på mødet den 12. maj 2016.
Direktionen gennemgår årsrapporten.

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2016-05052

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Bilag:

Årsrapport 2015.

Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

I henhold til årsrapporten side 21 foreslås årets resultat overført til egenkapitalen. Den selskabsrettelige hjemmel til denne disponering findes i selskabsloven § 179 m.fl.

Årets negative resultat skyldes primært, at selskabets investeringer er ca. 53 mio. kr. mindre end årets afskrivninger. Resultatet er udtryk for at nedslidningen af selskabets anlæg i løbet af 2015 er større end reinvesteringerne.

Det negative resultat påvirker ikke selskabets likviditet.

Det indstilles:

At årets resultat overføres til selskabets egenkapital.

Beslutning:

Bilag:

Årsrapport 2015.

Punkt 5. Evt. valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til selskabets vedtægter består selskabets bestyrelse af 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 5 og forbrugerne 1 medlem ved direkte valg. Medarbejderne vælger 3 medlemmer i henhold til selskabslovens § 140.

Alle medlemmer er valgt for 4 år ad gangen.

De af generalforsamlingen valgte 5 medlemmer blev valgt på generalforsamlingen i maj 2014 og er valgt for perioden indtil 2018.

Det af forbrugerne valgte medlem blev valgt ved direkte valg i december 2013 og indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj 2014 og er valgt for perioden indtil 2018.

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2016-05052

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

De af medarbejderne valgte medlemmer blev valgt i efteråret 2015. Der afholdes valg blandt medarbejderne i efteråret 2019.

Bestyrelsen består af:

- Peter Duetoft, formand
- Kim Lyby Bach, næstformand
- Alex Lynnerup Jensen
- Jens Henrik Jørgensen
- Per Møller
- Mads Rubæk Sørensen, forbrugervalgt
- Anders Vestergaard, medarbejdervalgt
- Henrik Christian Sørensen, medarbejdervalgt
- Erik Sørensen, medarbejdervalgt

Det indstilles:

Til orientering

Beslutning:

Punkt 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Størrelsen af bestyrelseshonorarerne har ikke været drøftet siden generalforsamling den 29. april 2010, hvor de nuværende honorarer blev fastsat. De nugældende honorarer udgør:

Bestyrelsesformand:	75.000 kr.
Næstformand:	20.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	20.000 kr.

Det indstilles:

At generalforsamlingen træffer beslutning om bestyrelseshonorarer.

Beslutning:

Punkt 7. Valg af revisor.

Selskabets nuværende revisor er Ernst & Young P/S,
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C.
CVR nr. 30700228.

Sagsnr: S2015-0362
Doknr: D2016-05052
Direkte tlf: 38412800
Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At Ernst & Young vælges som revisor for næste regnskabsperiode.

Beslutning.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Punkt 9. Eventuelt.

Som dirigent: