

Referat

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-08341

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

Mødedato: d. 29-05-2018

Mødetid: 13.00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Tilstede var:

Fra aktionær: Ole Ørnbøl, Børge Bech, Ivan Leth, Svenning Christensen, Søren Smalbro, Mogens Bjerre, Carsten Andersen, Tim Jensen.

Fra bestyrelsen: Peter Duetoft, Alex Jensen, Per Møller, Henrik Jørgensen, Henrik Christian Sørensen, Anders Vestergaard, Erik Sørensen.

Fra direktionen og administrationen: Tommy Mostrup, Jacob Andersen og Ole Madsen.

Samt: Tommy Christiansen, Lotte Vang.

Referent: Niels Nielsen.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Det indstilles:

At Andreas Duus, Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Hjørring Kommune vælges som dirigent.

Beslutning:

Tiltrådt.

Punkt 2. Beretning fra formanden.

Bestyrelsesformanden orienterer om bestyrelsens arbejde i den forløbne periode.

Det indstilles:

Til orientering

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Punkt 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten på mødet den 8. maj 2018.
Direktionen gennemgår årsrapporten.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr:D2018-08341

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2017.

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

I henhold til årsrapporten side 23 foreslås årets resultat: -19.519 t.kr. overført til egenkapitalen. Den selskabsretlige hjemmel til denne disponering findes i selskabsloven § 179 m.fl.

Det indstilles:

At årets resultat overføres til selskabets egenkapital.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2017.

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.

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer for den kommende 4-års periode.

Det af forbrugerne valgte medlem blev valgt ved direkte valg i oktober 2017 og indtræder i bestyrelsen ved denne generalforsamlingen og er valgt for perioden indtil 2022.

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

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-08341

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til Hjørring Vandsekskab A/S' bestyrelse.

Beslutning:

Til bestyrelsen valgtes:

- Ole Ørnbo
- Børge Bech
- Ivan Leth
- Svenning Christensen
- Kim L. Bach

Punkt 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Størrelsen af bestyrelshonorarerne har ikke været ændret 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 bestyrelshonorarer.

Beslutning:

Bestyrelsesformandens honorar fastsættes til 100.000 kr. og de øvrige medlemmers honorar fastsættes til 20.000 kr.

Punkt 7. Valg af revisor.

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

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-08341

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjvand.dk

Det indstilles:

At Ernst & Young vælges som revisor for næste regnskabsperiode.

Beslutning.

Tiltrådt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Punkt 9. Eventuelt.

Ingen indkomne emner.

Indberetning til Erhvervsstyrelsen foretaget af Bjarne Træholt Sørensen.

Som dirigent:



Andreas Duus