



Referat

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 18-05-2021

Mødetid: 10.00

Mødested: Byrådssalen, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Tilstede var:

Fra aktionær: Søren Smalbro.

Fra bestyrelsen: Ole Ørnbøl, Svenning Christensen, Børge Bech, Jette Kirkeby, Kim Bach, Henrik Christian Sørensen, Denni Lund Jørgensen og Anders Vestergaard.

Fra direktion: Tommy Mostrup, Jacob Andersen og Ole Madsen.

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Valg af dirigent.

Det indstilles:

At Bettina Hedeby Madsen vælges som dirigent.

Beslutning:

Tiltrådt.

Punkt 2. Beretning fra formanden.

Bestyrelsesformanden orienterer om bestyrelsens arbejde i den forløbne periode.

Det indstilles:

Til orientering

Beslutning:

Beretning taget til efterretning.



Punkt 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten på mødet den 26. april 2021.

Direktionen gennemgår årsrapporten.

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2020.

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

I henhold til årsrapporten side 25 foreslås årets resultat: -2.042 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 2020.



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 2018 og er valgt for perioden indtil 2022.

Det af forbrugerne valgte medlem blev valgt ved direkte valg i 2017 og indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj 2018 og er valgt for perioden indtil 2022.

De af medarbejderne valgte medlemmer blev valgt i efteråret 2019. Der afholdes valg blandt medarbejderne i efteråret 2023.

Bestyrelsen består af:

- Ole Ømbøl
- Svenning Christensen
- Børge Bech
- Jette Kirkeby
- Kim L. Bach
- Anders Rytter Madsen
- Henrik Christian Sørensen
- Anders Vestergaard
- Denni Lund Jørgensen

Det indstilles:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.



Punkt 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.

De nugældende honorarer udgør:

Bestyrelsesformand:	100.000 kr.
Næstformand:	20.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	20.000 kr.

Det indstilles:

At generalforsamlingen træffer beslutning om bestyrelseshonorarer.

Beslutning:

Generalforsamling besluttede at fastholde nuværende bestyrelseshonorarer.

Punkt 7. Valg af revisor.

Selskabets nuværende revisor er PricewaterhouseCoopers,
Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C.
CVR nr. 33771231.

Det indstilles:

At PricewaterhouseCoopers vælges som revisor for næste regnskabsperiode.

Beslutning.

Tiltrådt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling.

Punkt 9. Eventuelt.

Ingen indkomne emner.



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-08878

Side 5 af 5

Som dirigent:

Hjørring Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706