



Dagsorden

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 18-05-2022

Mødetid: 10.00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring.

Tilstede var:

Fra aktionær: Søren Smalbro, Per Møller, Søren Homann, Daniel Vestergaard, Jørgen Bing, Lars-Peter Boel, Michael Engbjerg, Mai-Britt Beith, Mathias Holger Nielsen og Christian Engen.

Fra bestyrelsen: Ole Ørnbøl, Svenning Christensen, Børge Bech, Kim Bach, Anders Rytter Madsen, Denni Lund Jørgensen og Anders Vestergaard.

Øvrige: Claus Drivsholm.

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

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Valg af dirigent.

Det indstilles:

At Bettina Hedeby 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 2022.

Direktionen gennemgår årsrapporten.

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2021.

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: -1.342 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 2021.



Punkt 5. 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.

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

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.

Det indstilles:

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

Beslutning:

Til bestyrelsen valgtes:

- Daniel Vestergaard
- Michael Engbjerg
- Mai-Britt Beith
- Kim Bach
- Børge Bech.



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.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Som dirigent:

J. H. H. H. H.

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-10254

Side 5 af 5

Hjørring Vandsekskab A/S
Åstrupvej 9,
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706