

Referat

fra ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2016-0860
Doknr:D2017-07328
Direkte tlf: 38412800
Email: tm@hjevand.dk

Mødedato: d. 30-05-2017

Mødetid: 10.00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Tilstede var:

Fra aktionær: Jørgen Bing

Fra bestyrelsen: Peter Duetoft, Henrik Jørgensen, Mads Rubæk, Erik Sørensen og Henrik C. Sørensen

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

Samt:

Referent: Bjarne Træholt

Punkt 1. Valg af dirigent.

Det indstilles:

At Helmuth Zickert, byrådsmedlem, Hjørring Kommune vælges som dirigent.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

Punkt 2. Beretning fra formanden.

Bestyrelsesformanden orienterer om bestyrelsens arbejde i den forløbne periode.

Det indstilles:

Til orientering

Beslutning:

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten på mødet den 9. maj 2017.
Direktionen gennemgår årsrapporten.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2017-07328

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Årsrapporten blev godkendt.

Bilag:

Årsrapport 2016.

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: -17.227 t.kr. overført til egenkapitalen. Den selskabsretlige hjemmel til denne disponering find i selskabsloven § 179 m.fl.

Det indstilles:

At årets resultat overføres til selskabets egenkapital.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt

Bilag:

Årsrapport 2016.

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.

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:

Orientering blev givet og taget til efterretning.

Punkt 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Størrelsen af bestyrelseshonorarerne 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 bestyrelseshonorarer.

Beslutning:

Honorarerne blev fastsat uændret.

Punkt 7. Valg af revisor.

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

Sagsnr: S2016-0860
Doknr: D2017-05246
Direkte tlf: 38412800
Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At Ernst & Young vælges som revisor for næste regnskabsperiode.

Beslutning.

Indstillingen blev godkendt

Punkt 8. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Punkt 9. Eventuelt.

Som dirigent:



Helmut Zickert