

Referat

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2013-0391
Doknr: D2019-08202
Direkte tlf: 38412800
Email: tm@hjevand.dk

Mødedato: d. 28-05-2019

Mødetid: 10.00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Tilstede var:

Fra aktionær: Mogens Bjerre og Carsten Andersen.

Fra bestyrelsen: Ole Ørnbøl, Svenning Christensen, Børge Bech, Anders Rytter Madsen, Henrik Christian Sørensen og Anders Vestergaard.

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

Referent: Niels Nielsen.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Det indstilles:

At Peter Duetoft 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 14. maj 2019.
Direktionen gennemgår årsrapporten.

Sagsnr: S2013-0391
Doknr: D2019-08202
Direkte tlf: 38412800
Email: tm@hjevand.dk

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2018.

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

I henhold til årsrapporten side 22 foreslås årets resultat: 11.673 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 2018.

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 2015. Der afholdes valg blandt medarbejderne i efteråret 2019.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-08202

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.dk

Bestyrelsen består af:

- Ole Ørnbøl
- Svenning Christensen
- Børge Bech
- Ivan Leth
- Kim L. Bach
- Anders Rytter Madsen
- Anders Vestergaard
- Henrik Christian Sørensen
- Erik Sørensen

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:

Generalforsamlingen besluttede, at fastholde nuværende bestyrelseshonorarer.

Punkt 7. Valg af revisor.

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

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-08202

Direkte tlf: 38412800

Email: tm@hjevand.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.

Som dirigent:



Peter Duetoft