



Referat

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 16-05-2023

Mødetid: 10.00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring.

Tilstede var:

Fra aktionær: Søren Smalbro.

Fra bestyrelsen: Daniel Vestergaard, Børge Bech, Mai-Britt Beith, Michael Engbjerg, Claus Drivsholm, Henrik C. Sørensen, Denni Lund Jørgensen og Anders Vestergaard.

Fra direktion: Jakob Bisgaard, 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:

Tiltrådt.



Punkt 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten på mødet den 20. april 2023.
Direktionen gennemgår årsrapporten.

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2022.

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

I henhold til årsrapporten side 17 foreslås årets resultat: -15.896 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 2022.



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 2022 og er valgt for perioden indtil 2026.

Det af forbrugerne valgte medlem blev valgt ved direkte valg i 2021 og indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj 2022 og er valgt for perioden indtil 2026.

De af medarbejderne valgte 3 medlemmer blev valgt i efteråret 2019. Der afholdes valg blandt medarbejderne i efteråret 2023.

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:

Tiltrådt.

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.

Ingen indkomne forslag.

Punkt 9. Eventuelt.

Som dirigent: