

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 23. maj 2024
Mariagerfjord Vand a|s, CVR-nr. 31 48 64 24

Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 23. maj 2024, kl. 15.00.
Byrådssalen i Hadsund

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Torben Ladefoged blev valgt som dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning samt årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (Vedlagt Årsrapport 2023)

Jørgen Hammer Sørensen aflagde bestyrelsens beretning.

Der blev spurgt ind til manglen på separering på egen grund, hvor det blev forklaret at MFV orienterer grundejerne om at de nu skal adskille spildevand og overfladevand på egen grund, mens det er MFK der er myndighed for at påbyde det, hvis de ikke gør det frivilligt.

Økonomichef Ida Jørgensen gennemgik nøgletallene for hhv. VAND og SPILDEVAND, herunder budget for 2024 og overslagsårene 2025-2028 (pkt. 4)

Revisor Kresten Bertelsen, Beierholm gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Overskuddet overføres til egenkapitalen.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår (bilag med budgetter vedhæftet)
Blev gennemgået under pkt. 2

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, primo kalenderåret efter kommunalt valgår
De af byrådet udpegede medlemmer for nærværende periode (januar 2022 til januar 2026) er:
 - Jørgen Hammer Sørensen
 - Niels Peter Christoffersen
 - Niels Erik Poulsen
 - Per Kragelund
 - Jens Riise Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning

6. Valg af formand, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

Der er ingen nyvalg af formand – Jørgen Hammer Sørensen er valgt fra januar 2022 til januar 2026.

Orienteringen taget til efterretning

7. Valg af suppleanter, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

De personlige suppleanter for ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er:

- Christian Johnson for Jørgen Hammer Sørensen
- Rikke Bersang Fonnesbæk for Niels Peter Christoffersen
- Erik Kirkegaard Mikkelsen for Niels Erik Poulsen
- Jesper Skov Mikkelsen for Per Kragelund
- Jane Grøn for Jens Riise Dalgaard

Orienteringen taget til efterretning.

**8. Orientering om forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter ved valg
Forbrugerrepræsentanter**

Der blev afholdt nyvalg af forbrugerrepræsentanter ultimo 2023.

Forbrugerrepræsentanterne Verner H. Kristiansen og Preben Weller sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2028 (31.12.2027).

Medarbejderrepræsentanter

Der blev afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter primo 2024.

Medarbejderrepræsentanterne Per Falentin Olesen og Brian Sund Basse blev genvalgt og sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2026.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

9. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at revisionsfirmaet Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab genvælges som revisor for selskabet i 2024.

Indstillingen godkendt

10. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

De nuværende årlige vederlag, som senest blev reguleret i 2011, er 20.000 kr. pr. menigt medlem og 40.000 kr. til formanden.

Det blev bemærket at nuværende vederlag virker meget lavt. Vederlaget er ikke blevet reguleret siden 2011. Der var udbredt enighed om at vederlaget bør stige men også enighed om at det skal ske i forbindelse med selskabsgørelse sammen med det kommunale affaldskontor. Det blev i den forbindelse fremsat ønske om at der rundsendes en liste med informationer om andre selskabers praksis i forhold til bestyrelsesvederlag.

11. Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s

Revision af selskabets ejerstrategi

Jævnfør godkendelsen af Mariagerfjord Kommunes ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s, skal den senest tages op til revision ved generalforsamlingen det 2. og 4. år efter det siddende byråd er tiltrådt. (nærværende er 3. år)

Orienteringen taget til efterretning idet forsamlingen også noterede sig, at der i forbindelse med sammenlægningen med affaldsområdet vil skulle behandles ny ejerstrategi.

12. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

13. Eventuelt

Intet at bemærke.

ooo000ooo

Der deltog 22 byrådsmedlemmer i generalforsamlingen

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.55

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, Hadsund den 23. maj 2024.

Som dirigent:



Torben Ladefoged