

REFERAT

Protokollat fra ordinær generalforsamling den 24. april 2019 Mariagerfjord Vand a|s, CVR-nr. 31 48 64 24

Generalforsamlingen afholdes på Hadsund Rådhus
Onsdag den 24. april 2019, kl. 16.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Ved mødet:

Torben Ladefoged blev valgt til dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning samt årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (Vedlagt Årsrapport 2018)

Ved mødet:

Jørgen Hammer Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt (vedlagt som bilag)

Revisor, Kristen Bertelsen fra PwC gennemgik årsrapporten 2018, som blev godkendt (udsendt med dagsordenen)

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

Ved mødet:

Overføres til egenkapital

4. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår (bilag med budgetter vedhæftet)

Ved mødet:

Direktør Søren Erikstrup fremlagde budget for Mariagerfjord Vand a|s

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

Der er ingen nyvalg til bestyrelsen

De af byrådet udpegede medlemmer for nærværende periode (januar 2018 til januar 2022) er:

- Jørgen Hammer Sørensen (formand) – Personlig suppleant er Danny Juul Nielsen
- Niels Peter Christoffersen (næstformand) – Personlig suppleant er Mette Riis Binderup
- Niels Erik Poulsen – Personlig suppleant er Erik Kirkegaard Mikkelsen
- Per Kragelund – Personlig suppleant er Per Lynge Laursen
- Jens Riise Dalgaard – Personlig suppleant er Peter Muhl Nielsen

Ved mødet:

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 2018 til januar 2022.

Ved mødet:

Taget til efterretning.

7. Valg af suppleanter, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

Der er ingen nyvalg af suppleanterne.

Suppleanterne er valgt fra januar 2018 til januar 2022. Se punkt 5.

Ved mødet:

Taget til efterretning.

8. Orientering om forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter ved valg

Forbrugerrepræsentanter

Der er nyvalg af forbrugerrepræsentanter ultimo 2019.

Forbrugerrepræsentanterne Tom Thygesen og Verner H. Kristiansen sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2020 (31.12.2019).

Medarbejderrepræsentanter

Der er ingen nyvalg af medarbejderrepræsentanter.

Medarbejderrepræsentanterne Gitte Hewitt og Brian Frost sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2020.

Ved mødet:

Taget til efterretning.

9. Valg af revisor.

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PwC statsautoriseret revisionspartner selskab, som revisor til selskabet.

Ved mødet:

PwC blev genvalgt.

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.

Ved mødet:

Ingen ændringer.

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. Det nuværende Byråd tiltrådte den 1. januar 2018, hvilket betyder at ejerstrategien skal optages til revision i 2019. Den gældende ejerstrategi blev vedtaget den 16. april 2018.

Ved mødet:

Ejerstrategien for Mariagerfjord Vand a|s blev revideret i forbindelse med vedtagelsen i 2018.

12. Behandling af indkomne forslag:

Ved mødet:

Der er ikke indkommet forslag.

13. Eventuelt

ooo000ooo

24 byrådsmedlemmer deltog i generalforsamlingen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, Hadsund den 24. april 2019.

Som dirigent:



Torben Ladefoged