

REFERAT
Ordinær generalforsamling den 30. april 2020
Mariagerfjord Vand a|s, CVR-nr. 31 48 64 24

Generalforsamlingen afholdes via web som videomøde
Torsdag den 30. april 2020, kl. 16.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Jørgen Hammer Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog direktør Torben Ladefoged som dirigent, hvorefter denne overtog dirigenthvervet.

Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet, hvorefter generalforsamlingen startede.

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning samt årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (Årsrapport 2019 var vedhæftet dagsordenen)

Bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen aflagde bestyrelsens årsberetning (vedhæftet som bilag til referat).

Beretningen fik følgende spørgsmål/kommentarer:

- Jan Andersen spurgte til hvorfor MFV selv forhandlede BNBO-aftaler, når MFK gør for andre vandværker? Direktør Søren Erikstrup, MFV forklarede at vandværkerne som udgangspunkt selv skal forhandle, men kan kræve MFKs hjælp, hvis det ikke lykkedes. Derudover havde Jan Andersen en bemærkning til beretningen om, at VVM'en for udvidelsen af renselanlægget nok ikke ville gå glat igennem godkendelsesproceduren.
- Svend Madsen spurgte til størrelserne af erstatningen ved BNBO-arealer? Direktør Søren Erikstrup, MFV fortalte at udgangspunktet er en taksationskendelse fra Egedal Kommune i november 2019, som er den første i Danmark. Udgangspunktet er fuld erstatning, når der ikke må anvendes pesticider, men godt gødes. Der er forskel på hvad der tilbydes, afhængig af om det er dyrket, ikke dyrket, skov, gårdsplads, have mv.
- Edin Hajder ønskede at høre om MFV udover selskabsdriften også tager et socialt ansvar med at aktivere personer udenfor arbejdsmarkedet? Direktør Søren Erikstrup oplyste at der er ansat personer i fleksjob, har haft ungelærling, haft adskillige i arbejdsprøvning, hvoraf de tre er fastansatte i dag.

Revisor Henrik Holst, PWC fremlagde årsrapport og revisionspåtegning (slides vedhæftet), hvor der var rosende ord fra revisoren for orden i sagerne, samt en blank påtegning.

Beretning og regnskab godkendt

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

Overskuddet overføres til videre budget.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår

(Bilag med budgetter var vedhæftet dagsordenen)

Økonomichef Ida Jørgensen, MFV gennemgik budgettet for 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023.

Taget til efterretning.

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 Jensen
- 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

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.

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.

Taget til efterretning

8. Orientering om forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter ved valg

Forbrugerrepræsentanter

Der er nyvalg af forbrugerrepræsentanter ultimo 2023.

Forbrugerrepræsentanterne Tom Thygesen og Verner H. Kristiansen sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2024 (31.12.2023).

Taget til efterretning

Medarbejderrepræsentanter

Der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter.

Medarbejderrepræsentanterne Anne Marie Truelsen og Gitte Hewitt sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2022.

Taget til efterretning

9. Valg af revisor.

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

Revisor 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.

Jørgen Hammer Sørensen orienterede om, at de tilsvarende beløb i Vesthimmerland er 105.000 til formanden og 26.000 til menige medlemmer. I Rebild er der 50.000 til formanden og 12.500 til menige medlemmer. Da bestyrelshonoraret ikke har været reguleret siden 2011, foreslog Jørgen Hammer Sørensen, at det kom på næste års generalforsamling og blev fastsat for en byrådsperiode ad gangen.

Taget til efterretning

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 2021. Den gældende ejerstrategi blev vedtaget den 16. april 2018.

Skal revideres ved generalforsamlingen i 2021

12. Behandling af indkomne forslag:

Der er ikke indkommet nogen forslag.

13. Eventuelt

Under eventuelt foreslås en orientering af generalforsamlingen om dels klimasikring med særligt fokus på Hobro og dels udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg.

Direktør Søren Erikstrup orienterede kort om status på klimasikring i Mariagerfjord Kommune, hvor MFV er involveret. Det er specielt i Hobro der allerede er udfordringer og derfor har fået første prioritet; ikke mindst efter det meget våde vinterhalvår 2019/2020. Der arbejdes intenst på at få det nødvendige grundlag for en ny sluseløsning ved Onsild Å's udmunding i Mariager Fjord. Corona krisen har desværre aflyst et par vigtige møder, men det forventes at det nødvendige grundlag kan præsenteres efter sommerferien 2020. Der arbejdes på at vandstanden i Vesterfjord kan holdes konstant på et lavt niveau, lige over kote 0. De senere års separeringsarbejder i Hobro, har allerede medført at betydelige mængder overfladevand ledes direkte ud i Mariager Fjord under regn, hvor det tidligere løb i Vesterfjord. Denne proces fortsætter de kommende år. (viste slides på mødet er vedhæftet)

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.10.

ooo000ooo

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, Hadsund den 30. april 2020

Som dirigent:



Torben Ladefoged