

Referat

**Generalforsamling i
Kerteminde Forsyning – Varme A/S
CVR.nr. 32077404
tirsdag, den 14. maj 2018, kl. 10.30
på Kohaven 12, 5300 Kerteminde**

Kerteminde Forsyning A/S
Kohaven 12
5300 Kerteminde
Tlf.: 7025 3333
mh@kertemindeforsyning.dk
www.kertemindeforsyning.dk

15. maj 2018

Deltagere:

For Kerteminde Kommune: Kasper Olesen og Tim Jeppesen

For selskabet: Sanne Stemann Knudsen (formand), Lisa Larsen, Michael Høj-Larsen

For den kommende bestyrelse: Kommende formand Hans Luunbjerg, Terje Pedersen, Claus Maimann Jensen, Henrik Mohr, Dorte Kempf, Jess Nøbølle, Poul Due og Peder Skov Mortensen.

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen peger på Lisa Larsen som dirigent.

Beslutning:

Til dirigent blev valgt økonomichef Lisa Larsen, der konstaterede, at dagsorden var udsendt via mail den 25. april, hvorfor der formelt er sket lovlig indkaldelse i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Sagsfremstilling:

Formanden for bestyrelsen fremlægger beretning.

Beslutning:

Bestyrelsesformandens beretning blev godkendt

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2017 for koncern, modervirksomhed og datterselskaber til generalforsamlingens godkendelse.

Koncernens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapitalen inkl. årets resultat 523.584 tkr.

Koncernen har i 2017 investeret 76 mio. kr. i anlægsaktiver

Koncernen udviser et samlet resultat efter skat på 10.186 tkr.

Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporterne.

Bilag:

5 stk. reviderede årsrapporter er vedhæftet dagsordenen. Underskrevne årsrapporter fremlægges på generalforsamlingen.

Beslutning:

De forelagte årsrapporter blev godkendt.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Sagsfremstilling:

En decharge er en ansvarsfraskrivelse, når der er dispositioner i regnskabet, som kan føre til kritisable eller ansvarspådragende forhold overfor direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens indstilling:

Der foreligger ikke forhold i regnskaberne, der nødvendiggør en decharge.

Beslutning:

Bestyrelsens indstilling blev fulgt. Der foreligger dermed ikke forhold i regnskaberne, der nødvendiggør decharge.

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

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af årsrapporterne, indstiller bestyrelsen årets resultat overført.

Beslutning:

Det besluttedes at overføre årets resultat til overkursfonden.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand

Sagsfremstilling:

Der skal udpeges 4 medlemmer til bestyrelsen, heraf én som formand.

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Kerteminde Kommune:

1. Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard (formand)
2. Terje Pedersen
3. Henrik Johan Mohr
4. Claus Maimann Jensen

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

1. Poul Jørn Due
2. Peder Skov Mortensen

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer:

1. Dorte Kempf
2. Jess Nøbølle

7. Valg af revisor

Sagsfremstilling:

I henhold til udbudsreglerne skal Kerteminde Forsyning udbyde den lovpligtige revision i EU udbud.

Opgaven har været i udbud primo 2016 igennem et fælles SamAqua udbud, hvor revisionsfirmaet PWC Pricewaterhouse Coopers har vundet udbuddet.

Tilbuddene blev bedømt efter kriteriet: Den der afgiver det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Aftalen er gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Aftalen er betinget af, at selskabernes generalforsamling årligt godkender valg af revisor.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vælge den revisor, som har afgivet det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud = PWC Pricewaterhouse Coopers.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, således at PwC vælges som revisor for 2018.

8. Eventuelt

Direktøren orienterede om:

- Udviklingen i vand- og varmetabet
- Affaldsmængdens udvikling
- Udvikling i tab på debitorer
- Indtægtsrammer i vand- og spildevandsselskaberne samt deres indvirkning på selskabernes takstpolitik
- Moderniseringen af Kerteminde Genbrugsplads
- Mulighed for at oppumpe vand fra nyt magasin i Urup
- Ny strategiplan 2018 - 2022

Som dirigent:



Lisa Larsen