

## Referat

**Generalforsamling i  
Kerteminde Forsyning A/S  
CVR.nr. 32079253  
mandag, den 27. maj 2019, kl. 11.00  
på Kohaven 12, 5300 Kerteminde**

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

27. maj 2019

Deltagere:

For Kerteminde Kommune: Kasper Olesen og Tim Jeppesen

For selskabet: Hans Luunbjerg (formand), Lisa Larsen, Michael Høj-Larsen

### **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 3. maj, 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 2018 for koncern, modervirksomhed og datterselskaber til generalforsamlingens godkendelse.

Koncernens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital inkl. årets resultat 537.883 tkr.

Koncernen har i 2018 investeret 46 mio. kr. i anlægsaktiver

Koncernen udviser et samlet resultat efter skat på 14.302 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 (De er blevet underskrevet digitalt).

**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:**

Den nuværende bestyrelse fortsætter.

## **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 2019.

## **8. Eventuelt**

Intet

Som dirigent:

  
Lisa Larsen