

Referat

**Generalforsamling i
Kerteminde Forsyning – Varme A/S
CVR.nr. 32077404
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