

Referat

**Generalforsamling i
Kerteminde Forsyning – Varme A/S
CVR.nr. 32077404
mandag, den 20. maj 2020, kl. 10.30
på Kohaven 12, 5300 Kerteminde**

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

20. maj 2020

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 4. 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 2019 for koncern, modervirksomhed og datterselskaber til generalforsamlingens godkendelse.

Koncernens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 6.039, og koncernens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 543.925. Koncernen har i 2019 investeret 59 mio. DKK i anlægsaktiver.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Koncernen beskæftiger 50 medarbejdere der alle er ansat i holdingselskabet, hvilket er status qua i forhold til 2018.

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:

Den nuværende bestyrelse og formand 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 ultimo 2019 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 vil være gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2020, 2021, 2022 og 2023.

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 2020.

8. Eventuelt

Forskellige scenarier og nye muligheder for Kerteminde Forsynings fremtid blev drøftet

Som dirigent:

Lisa Larsen