

Referat

Generalforsamling i Kerteminde Forsyning – Vand A/S CVR.nr. 32077412

**Tirsdag, den 30. maj 2023, 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

30. maj 2023

Deltagere:

Fra selskabets ejer Kerteminde Kommune: Kasper Olesen (Borgmester og stemmebærer), Inger Marie Vynne Nielsen (Kommunaldirektør) og Claus Lade (Vicekommunaldirektør).

Fra bestyrelsen:

Hans Luunbjerg (formand), Heino Salling (bestyrelsesmedlem)

Fra selskabet: Michael Høj-Larsen (adm. direktør) og Martin Roar Nielsen (driftschef).

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen peger på Martin Roar Nielsen som dirigent.

Beslutning:

Til dirigent blev valgt Driftschef Martin Roar Nielsen der konstaterer, at tidsfristen for indkaldelsen af generalforsamlingen blev gjort iht. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Sagsfremstilling:

Formanden for bestyrelsen fremlægger beretning.

Beslutning:

Bestyrelsesformandens beretning godkendes.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2022 for koncernen, modervirksomhed og datterselskaber til generalforsamlingens godkendelse.

Koncernens resultatopgørelse for 2022 udviser et overskud på TDKK 16.181, og koncernens balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på TDKK 578.874.

Koncernen har i 2022 samlet set investeret 79 mio. DKK i anlægsaktiver.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Koncernen beskæftiger 47 medarbejdere der alle er ansat i holdingselskabet, hvilket er en reducere på 1 medarbejder i forhold til 2021.

Kerteminde Kommune har udarbejdet en ny ejerstrategi for Kerteminde Forsyning af 15. november 2021, som bl.a. har fokus på Kerteminde Forsynings rolle og ansvar i forbindelse med den grønne omstilling, kommunens klima- og sektorplaner, bæredygtighed, høj forsyningssikkerhed, effektiv drift, langsigtet investeringsperspektiv med udarbejdelse af 10-års budgetter og CSR-tiltag som skal sikre en høj grad af ansvarlighed, både i forhold til social ansvarlighed og god selskabsledelse. Kerteminde Forsyning har taget positivt imod den nye ejerstrategi og implementeringen er iværksat.

Kerteminde Kommune har desuden sammen med de øvrige fynske kommuner tilsluttet sig til klimanetværket DK2020 og udarbejdet en fælles klimavision ” FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid”. Klimavisionen gælder ikke kun Kerteminde Kommune som virksomhed, men hele kommunen som geografisk område. Visionen er at kunne danne partnerskaber der arbejder i samme retning og, at hele kommunen slutter op om visionen: Forsyningsselskaber, virksomheder, borgere osv.

Kerteminde Forsyning har deltaget i udarbejdelsen af kommunens klimahandlingsplan, udarbejdet CO2-fodafttryk og vil over de kommende år, skulle implementere en del klimatiltag med den målsætning at blive CO2-neutrale i 2030.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporterne.

Bilag:

5 stk. reviderede årsrapporter er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:

Årsrapporterne godkendes.

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:

Indstillingen godkendes.

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:

Indstillingen godkendes.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand

Sagsfremstilling:

Der skal vælges/genvælges 4 medlemmer til bestyrelsen, heraf én som formand.

Beslutning:

Genvalg (Ny formand): Heino Salling

Genvalg: Terje Pedersen

Nyt medlem: Michael Nielsen

Nyt medlem: Sebastian Nielsen

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 er 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 godkendes.

8. Eventuelt

- Michael-Høj Larsen takker den afgangende formand Hans Luunbjerg for det gode samarbejde gennem årene.

Underskrift:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above a horizontal line.

Dirigent