

Bestyrelse - VF Holding A/S (Bestyrelsesmøde)

20-04-2020 15:00

Mødes afholdes digitalt

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskab.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2019.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 20. april 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Brian Christensen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2019. Dette er udarbejdet som et fælles protokollat, idet der i stort omfang er personsammenfald i de enkelte bestyrelser i koncernen.

Protokollen indeholder en beskrivelse af de punkter, som revisor mener er relevante i de enkelte selskaber. De præsenteres også kort her:

Konklusion

Fælles for alle selskaberne er, at årsrapporterne er forsynet med revisionserklæringer uden modifikationer.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation eller besvigelser.

De fremhæver, at direktør samt miljøansvarlig begge er udstyret med betalingskort, hvis transaktioner hæves på koncernens bankkonti. Dette sidestilles med en alenefuldmagt til selskabets konti.

Samtidig fremhæves, at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

Særlige forhold

De fremhæver skattesagen i lighed med sidste år, da der fortsat udestår en endelig håndtering af disse sager i skattestyrelsen.

Der fremhæves også forhold omkring kommunale vejafvandingsbidrag, idet der som følge af en Østre Landsretsdom er sket ændringer i grundlaget for beregning af den type indtægter. Vi har tilpasset vores opgørelse og indregning i henhold hertil for 2019.

Fokusområder ved revisionen

Revisionen har haft følgende fokusområder:

1. Nettoomsætning
2. Materielle anlægsaktiver
3. Reguleringsmæssig over-/underdækning

Protokollen indeholder en beskrivelse af revisionens fremgangsmåde på de enkelte fokusområder, opdelt pr. selskab, der hvor fremgangsmåden ikke har været helt ens.

Revisionen af områderne har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Indstilling:

At den revisionsprotokollen tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding og datterselskaber - Statusprotokollat 2019

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2019

Ulrik Vangsø fra EY gennemgik protokollatet, som blev taget til efterretning. Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage dokumentet til digital underskrift. Brian Christensen og Henrik Chrisyensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af Årsrapport 2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2019, indeholdende resultat, balance, noter samt pengestrømsopgørelse. Regnskabet omfatter såvel moderselskabet som koncernen som helhed.

Den eksterne årsrapport er forsynet med en revisionspåtegning uden bemærkninger fra EY.

Ved udarbejdelse af koncernregnskabet elimineres alle indtægter og omkostninger, der foregår mellem koncernens selskaber, ligesom det samme sker med hhv. tilgodehavender og gæld. Koncernregnskabet er således udtryk for den samlede koncerns aktiviteter med eksterne parter.

Moderselskabet har i året realiseret et resultat på 13,7 mio. kr., som genereres ved indregning af resultater fra datterselskaberne. Holdingselskabet selv har haft omkostninger på 147 t.kr., som vedrører bestyrelseshonorar (fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S), revision samt forsikringer o.l.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2019 udgør 1.091 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.185 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 92 %.

Indstilling:

At den eksterne årsrapport, herunder også resultatdisponeringen godkendes og underskrives.

Bilag:

Årsrapport 2019

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2019

Bestyrelsen godkender årsrapporten for 2019 og forslaget til resultatdisponering. Bestyrelsen vil modtage årsrapporten til digital underskrift. Brian Christensen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Intet til punktet. Brian Christensen og Henrik Christensen deltog ikke i punktets behandling.