

Bestyrelse - VF Holding A/S (Bestyrelsesmøde)

19-04-2021 15:00 - 19:00

Virtuelt

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. april 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2020. 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.

Det fremhæves, i lighed med tidligere år, at de interne kontroller er påvirket af størrelsen af koncernens administration, hvorved det ikke er muligt at etablere effektiv funktionsadskillelse på alle områder.

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.

Indstilling:

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2020

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2020

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning, som underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af Årsrapport 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2020, 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 12,8 mio. kr., som genereres ved indregning af resultater fra datterselskaberne. Holdingselskabet selv har haft omkostninger på 151 t.kr., som vedrører bestyrelseshonorar (fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S), revision samt forsikringer o.l.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2020 udgør 1.103 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.263 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 87,4 %.

Indstilling:

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

Bilag:

Årsrapport 2020

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2020

Bestyrelsen godkender årsrapporten 2020 herunder resultatdisponeringen. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Intet til punktet. Niels Krebs Hansen deltog ikke i punktets behandling.