

Bestyrelse - VF Holding A/S (Bestyrelsesmøde)

24-04-2023 15:00 - 16:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2022.....	6
Punkt 4: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	8
Punkt 5: Godkendelse af referat.....	9

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2022. 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
4. Skattemæssige forhold

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 2022

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2022

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af Årsrapport 2022

Sagsfremstilling

Der fremlægges eksternt årsrapport for 2022, 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 14,872 mio. kr., som genereres ved indregning af resultater fra datterselskaberne. Holdingselskabet selv har haft omkostninger på 155 t.kr., som vedrører bestyrelseshonorar (fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S), revision samt forsikringer o.l.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2022 udgør 1,146 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1,358 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 84,0 %.

Indstilling

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

Bilag

Årsrapport 2022

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2022

Bestyrelsen godkender årsrapporten herunder resultatdisponeringen. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Intet til punktet. Jakob Vium Dyrman, Niels Krebs Hansen og Julie Bøgh Vittrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 24. april 2023 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen