

Bestyrelse - VF Holding A/S (Bestyrelsesmøde)

19-04-2022 15:00 - 19:00

Konferencen - Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021.....	4
Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021.....	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 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkender dagsorden.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

---

### Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet revisionsprotokollat for 2021. 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. Selskabets revisor vil gennemgå protokollatet på bestyrelsesmødet.

#### **Indstilling:**

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

#### **Bilag:**

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber – revisionsprotokollat til årsregnskabet 2021

## **Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokollat til årsregnskaberne 2021**

Bestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. Protokollatet underskrives digitalt via Penneo.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

---

### Godkendelse af Årsrapport 2021

#### **Sagsfremstilling**

Der fremlægges ekstern årsrapport for 2021, 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 18,750 mio. kr., som genereres ved indregning af resultater fra datterselskaberne. Holdingselskabet selv har haft omkostninger på 150 t.kr., som vedrører bestyrelseshonorar (fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S), revision samt forsikringer o.l.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

Selskabets egenkapital pr. 31.12.2021 udgør 1.122 mio. kr., ud af en samlet balancesum på 1.304 mio. kr., dermed svarende til en soliditetsgrad på 86,0 %.

#### **Indstilling**

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

#### **Bilag**

Årsrapport 2021

## **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af Årsrapport 2021**

Årsrapporten 2021 herunder resultatdisponeringen godkendes. Årsrapporten underskrives digitalt via Penneo.



Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 4: Eventuelt**

Intet til punktet.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

---

### Godkendelse af referat

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 19. april 2022 fremlægges til godkendelse.

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

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen