

Protokollat

for

ordinær generalforsamling i Renovest A/S

Den 26. april 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Renovest A/S på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Til behandling forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning således at bestyrelsen fremtidigt består af 6 medlemmer samt konsekvensændring jf. vedtægternes pkt. 8
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. Valg sker hvert 4. år jf. pkt. 8.2
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Punkt 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Jffe Bro, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i mail af 11. april 2018 til borgmesteren.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

godkendt

Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Årsrapport for 2017 med revisionspåtegning og ledelsesberetning blev godkendt.

Punkt 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen

godkendt

Punkt 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Overføres til egenkapital

Punkt 6. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning således at bestyrelsen fremtidigt består af 6 medlemmer samt konsekvensændring jf. vedtægternes pkt. 8.

Forslaget er begrundet i ønske om ensartet bestyrelsessammensætning i holdingselskabets datterselskaber.

Vedtægternes pkt. 8 formuleres herefter således:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, der vælges således:

- Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen.
- 1 medlem kan udpeges af de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen vælger 5 personlige suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen

Pkt. 5.4

I konsekvens af ovenstående tilføjes dagsorden for den ordinære generalforsamling et nyt pkt. 7 - Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Ovennævnte beslutning blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelse, herunder valg af formand og næstformand.

Til bestyrelsen vælges Jens Lauritzen med suppleant Kurt Friis Jørgensen, Anders Kjær Kristensen med suppleant Uffe Bro, Rasmus Vetter med suppleant Doris Lauritzen, Brian Christensen med suppleant Liselotte Lyng Jensen, Per Nyborg med suppleant Niels Krebs Hansen (2018-2019) og Niels Krebs Hansen med suppleant Per Nyborg (2020-2021). Jens Lauritzen vælges som formand og Rasmus Vetter som næstformand.

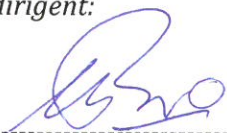
Punkt 8. Valg af revisor

Som revisor vælges EJ

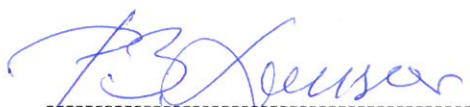
Punkt 9. Eventuelt

Aars, den 26. april 2018

Som dirigent:



For ejeren, Vesthimmerlands Kommune:



Per Bach Laursen
Borgmester



Henrik Kruise
Kommunaldirektør

For bestyrelsen:

Klavs Bojsen
Bestyrelsesformand



Jens Lauritsen
Næstformand

Vesthimmerlands Kommune
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

Oudrup, 11. april 2018

Att.:
Borgmester Per Bach Laursen
Kommunaldirektør Henrik Kruuse

Generalforsamling i Renovest A/S

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Renovest A/S

Torsdag den 26. april 2018 på Rådhuset i Aars.

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter Byrådsmødet.

Dagsorden er ifølge gældende vedtægter som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning således at bestyrelsen fremtidigt består af 6 medlemmer samt konsekvensændring jfr. vedtægternes punkt 8
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. Valg sker hvert 4. år, jf. pkt. 8.2.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Renovest A/S

Klavs Bojsen
Bestyrelsesformand