

Protokollat

for

ordinære generalforsamlinger i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S, Vesthimmerlands Vand A/S, Renovest A/S og Vesthimmerlands Forsyningservice A/S.

Den 25. april 2019 afholdtes ordinære generalforsamlinger i ovenstående selskaber på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Til behandling forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om selskabernes virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af reviderede årsrapporter med revisionspåtegninger og ledelsesberetninger til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte regnskaber
5. Valg af bestyrelser
6. Valg af bestyrelsesformænd
7. Valg af næstformænd
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelle forslag fra bestyrelser eller aktionærer

Punkt 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Uffe Bro, som konstaterede, at generalforsamlingerne var lovligt indvarslet.

Punkt 2. Direktionens beretning om selskabernes virksomhed i det forløbne år.

Direktionens fremlagte beretning for året blev godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af reviderede årsrapporter med revisionspåtegninger og ledelsesberetninger til godkendelse

Årsrapporter for 2018 med revisionspåtegninger og ledelsesberetninger blev godkendt.

Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte regnskaber

Årets resultat i Vesthimmerlands Vand A/S godkendes overført til egenkapitalen. Årets resultat i Renovest A/S udgør kr. 0. Disponeringen af årets resultat i Vesthimmerlands Forsyningservice A/S godkendes fordelt med 50% til egenkapitalen og 50% til udbytte til Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S. Årets resultat i Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S godkendes overført til egenkapitalen.

Punkt 5 -8. Valg af medlemmer til bestyrelser, suppleanter, formænd og næstformænd.

Valg er foretaget for perioden 2018-2021. Der gennemføres derfor ingen valg.

Punkt 9. Valg af revisor

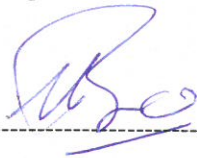
Bestyrelserne indstiller til generalforsamlingerne, at EY vælges som revisor. EY godkendt som revisor.

Punkt 10. Eventuelle forslag fra bestyrelser eller aktionærer

Ingen forslag.

Aars, den 25. april 2019


Som dirigent:



For ejeren, Vesthimmerlands Kommune:



Per Bach Laursen
Borgmester



Henrik Kruuse
Kommunaldirektør