

## Protokollat

for

ordinær generalforsamling i Vesthimmerlands Vand A/S

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

Til behandling forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af revisor
9. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning således at bestyrelsen fremtidigt består af 8 medlemmer og konsekvensændring jf. vedtægternes pkt. 7.
10. Eventuelt

### Punkt 1. Valg af dirigent

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

### Punkt 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Årsrapport for 2017 med revisionspåtegning og ledelsesberetning blev godkendt.

### Punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Årets resultat godkendes overført til egenkapitalen.

### Punkt 4 -7. Valg af medlemmer til bestyrelse, suppleanter, 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. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning således at bestyrelsen fremtidigt består af 8 medlemmer samt konsekvensændring jf. vedtægternes pkt. 7.**

Forslaget er begrundet i, at selskabet ikke længere har ansatte medarbejdere, hvorfor bestemmelsen om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen udgår.

Vedtægternes pkt. 7 formuleres herefter således:

Pkt. 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der vælges således:

Pkt. 7.2 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen.  
1 medlem kan udpeges af de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer efter almindelig flertalsbeslutning.  
Forbrugerne vælger 2 medlemmer

Pkt. 7.4 Formuleringen i sidste linje "medarbejderne vælger 2 ikke personlige suppleanter til bestyrelsen" udgår.

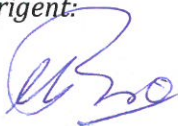
Ovennævnte beslutning blev enstemmigt vedtaget.

**Punkt 10. Eventuelt**

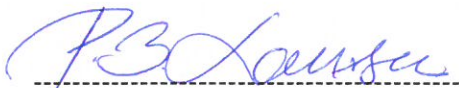
---

Aars, den 26. april 2018

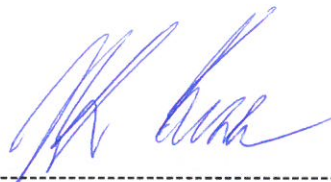
Som dirigent:



For ejeren, Vesthimmerlands Kommune:



Per Bach Laursen  
Borgmester



Henrik Kruuse  
Kommunaldirektør

For bestyrelsen:

Kirsten Moesgaard  
Bestyrelsesformand



Jens Lauritsen  
Næstformand

Vesthimmerlands Kommune  
Vestre Boulevard 7  
9600 Aars

Att.:  
Borgmester Per Bach Laursen  
Kommunaldirektør Henrik Kruise

11-04-2018

Sagsnr: S-2018-33  
Sagsbeh.: Morten Aaby Nielsen  
Telefon: 9697 9500  
Mail: moan@vhforsyning.dk

### **Generalforsamling i Vesthimmerlands Vand A/S**

Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Vesthimmerlands Vand A/S

#### **Torsdag den 26. april 2018 på Rådhuset i Aars.**

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter Byrådsmødet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af revisor.
9. Forslag om ændring af bestyrelsessammensætning således at bestyrelsen fremtidigt består af 8 medlemmer samt konsekvensændring jfr. Vedtægternes pkt. 7.
10. Evt.

Med venlig hilsen

Kirsten Moesgaard  
Bestyrelsesformand