

Referat af ordinær generalforsamling

Den 10. maj 2022 afholdtes på Halsnæs Rådhus ordinær generalforsamling i

Halsnæs Forsyning A/S
CVR.NR.: 32473660
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Forslag om regulering af vederlag
7. Halsnæs Vand A/S' overtagelse af St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Jacob Kaae Lind Nordqvist. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets eneaktionær havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

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

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede- og af EY Godkendt Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 ("Årsrapporten").

Ad. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten blev forelagt generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et resultat på t.kr. 7.647 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer Årsrapporten.

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i Årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for ovennævnte periode konstaterede resultat på t.kr. 7.647 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår.

Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægtens §5.2 afgik selskabets bestyrelse, og der var i forlængelse heraf fremsat forslag om at vælge følgende personer til selskabets bestyrelse:

- Thomas Møller Nielsen (formand)
- Anja Rosengreen
- Torben Hedelund
- Sune Raunkjær
- Thue Lundgaard
- Sune Impgaard Schou

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten oplyste derefter, at medarbejderne i selskabet har valgt Gritt Jakobsen, Michael Arp og Michael Andersen som medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen, og at disse indtræder umiddelbart efter afholdelse af nærværende generalforsamling.

Ad. 6. Forslag om regulering af vederlag.

Der var fremsat forslag om, at vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne i såvel moderselskabet Halsnæs Forsyning A/S som de 100 % ejede datterselskaber årligt reguleres med Danmarks Statistiks Lønindeks for "Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed", og at denne regulering sker pr. 1. marts på baggrund af Lønindekset for fjerde kvartal. Den første regulering vil således ske pr. 1. marts 2023 på baggrund af udviklingen i lønindekset fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022.

Der var desuden fremsat forslag om, at vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne ændres med virkning fra 1. juni 2022. Vederlaget til bestyrelsesmedlemmer er ikke blevet reguleret siden selskabernes etablering i 2010, og bestyrelsesformandens vederlag er blevet reguleret en enkelt gang i 2018. Forslaget til ændringen i vederlagene svarer til den tilsvarende lønudvikling på ca. 2 % pr. år siden 2010 hhv. 2018, jf. skemaet herunder.

Bestyrelsesvederlag Kr./år	Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesmedlem	Formand	Formand
	Nuværende vederlag	Forslag fra næste bestyrelsesperiode	Nuværende vederlag	Forslag fra næste bestyrelsesperiode
Halsnæs Forsyning A/S	8.000	10.000	40.000	44.000
Halsnæs Vand A/S	4.000	5.000	20.000	22.000
Halsnæs Spildevand A/S	4.000	5.000	20.000	22.000
Halsnæs Varme A/S	4.000	5.000	20.000	22.000
Halsnæs Affald A/S	4.000	5.000	20.000	22.000

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 7. Halsnæs Vand A/S' overtagelse af St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A.

Bestyrelsen i Halsnæs Vand A/S har godkendt en overtagelseaftale med St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A. med virkning fra 1. januar 2023, som hermed fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Overtagelsen medfører, at Halsnæs Vand A/S overtager forsyningen af kunder, der i dag er tilsluttet St. Havelse Strand Vandværk. Overtagelsen af forsyningen af de tilsluttede kunder sker ved en overdragelse af aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser.

Parterne ønsker med overtagelseaftalen dels at sikre kunderne i St. Havelse Strand Vandværk større forsyningsikkerhed og billigere drikkevandsforsyning, og dels at udnytte stordriftsfordelene i et større samlet selskab til at sikre et bedre økonomisk fundament til at kunne investere i forsyningsikkerhed og god vandkvalitet i Halsnæs Kommune.

Overtagelseaftalen skal, for at kunne træde i kraft, ligeledes godkendes på generalforsamling i St. Havelse Strand Vandværk.

Overtagelseaftalen blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 9. Eventuelt.

Ingen ønskede ordet.

---oo0oo---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jacob Kaae Lind Nordqvist