

## Referat

### Ordinær generalforsamling 2021, DjursSam ApS

---

**Mødedato:** 3. juni 2021, kl. 14.00.

**Mødested:** Kalø Højskole, Skovridervej 1, 8410 Rønde

#### **Mødedeltagere:**

##### **Syddjurs Spildevand:**

- Jan Kjær Madsen, formand
- Marianne Als Nielsen, næstformand
- Kenneth Degnbol
- Kristian Herget - Afbud
- Anders Peter Arthur Rasmussen - Afbud
- Torben Therkelsen
- Jan Baarup Jensen - Afbud
- Martin Kjær Damgaard - Afbud
- John Kjærsgård Mikkelsen
- Søren Lynge Petersen, direktør

##### **AquaDjurs A/S:**

- Bente Hedegaard, formand
- Benny Hammer, næstformand
- Kasper Bjerregaard - Afbud
- Ulf Harbo - Afbud
- Steen Jensen
- Jørgen Andersen
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Klaus Helweg
- Brian Pedersen
- Palle Lyngsø Mikkelsen, direktør

##### **DjursSam ApS:**

- Kim Poulsen, direktør

##### **Gæst:**

- Ole Texel, direktør SAMN Forsyning
-

## **Dagsorden**

01. Valg af dirigent
02. Præsentation af SAMN Forsyning  
Bestyrelsens beretning
03. Godkendelse af årsrapport
04. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
05. Behandling af indkomne forslag
06. Valg af bestyrelse (udgår)
07. Valg af revisor
08. Eventuelt: "Strategi for styrket samarbejde 2020 – 2023" drøftes og godkendes.

### **01. Valg af dirigent.**

#### **Sag**

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen indstillede, at næstformand Jan Kjær Madsen blev valgt som dirigent.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Beslutning**

Jan Kjær Madsen blev valgt som dirigent.

### **02. Bestyrelsens beretning**

#### **Sag**

Bestyrelsen havde udarbejdet en beretning med de væsentligste aktiviteter i det forgange år. Beretningen blev gennemgået af bestyrelsesformanden.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Beslutning**

Beretningen blev godkendt.

### **03. Godkendelse af årsrapport**

#### **Sag**

Direktøren gennemgik Årsrapport for 2020, som var godkendt og underskrevet af bestyrelsen i DjursSam ApS den 4. marts 2021 og videresendt til generalforsamlingens godkendelse. Det blev bemærket, at revisoren har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt givet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

#### **Bilag**

Årsrapport 2020.

#### **Beslutning**

Årsrapport 2020 blev godkendt.

### **04. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab**

#### **Sag**

Det blev anbefalet, at resultatet for 2020 jf. årsrapporten, overføres til næste regnskabsår.

#### **Bilag**

Ingen, idet er henvises til Årsrapport 2020.

#### **Beslutning**

Resultatet overføres til næste regnskabsår.

## 05. Indkomne forslag

### Sag

Bestyrelsen i AquaDjurs havde stillet følgende forslag til ændring af vedtægternes § 9.2:

- Med henblik på at sikre en bredere bestyrelses- og kompetence sammensætning foreslås, at bestyrelsen ændres til at bestå af formanden samt en kunde- og medarbejderrepræsentant fra hvert selskab.
- Alternativt formandskabet og en kunde- og medarbejderrepræsentant fra hvert selskab.
- De to direktører indgår uændret som observatører.”

Bestyrelsen i DjursSam havde stillet forslag om vedtægtsændringer af § 6.5 og § 9.3, da bestemmelserne har vist sig at være uhensigtsmæssige:

- Fristen i § 6.5 ændres til 14 dage før generalforsamlingen.
- § 9.3, 2. punktum ændres til: ”Formandsposten skifter hvert andet år efter den ordinære generalforsamling. Syddjurs Spildevand A/S har formandsposten i den første periode startende i 2022.”

### Bilag

Ingen.

### Beslutning

Efter nogle gode drøftelser blev det besluttet, at forslaget fra AquaDjurs om ændring af § 9.2 ikke effektueres.

Direktørerne får til opgave at udarbejde et debatoplæg til en opdateret strategiplan for DjursSam (jf. pkt. 8), heri inddrages forslaget om en bredere bestyrelses- og kompetencesammensætning. Det blev foreslået, at de 2 bestyrelser evt. kunne få mulighed for at udpege 3 medlemmer hver til DjursSams bestyrelse.

Oplægget forelægges til drøftelse på et fællesmøde med deltagelse af bestyrelserne for Syddjurs Spildevand og AquaDjurs den 21. oktober 2021 på Kalø Højskole.

Forslaget fra DjursSams bestyrelse om ændring af § 6.5 blev vedtaget med følgende konsekvensrettelse af § 7.1: ”sendes dagsorden” ændres til ”sendes endelig dagsorden”.

Forslaget fra DjursSams bestyrelse om ændring af § 9.3 blev vedtaget.

## **06. Valg af bestyrelse**

### **Sag**

Punktet udgik, da bestyrelsen ikke var på valg.

### **Bilag**

Ingen.

### **Beslutning**

Ikke relevant.

## **07. Valg af revisor**

### **Sag**

Generalforsamlingen vælger en revisor. Med afsæt i et udbud af revisorydelsen i 2020, blev revisionsfirmaet EY indstillet til at fortsætte som selskabets revisor for det kommende år.

### **Bilag**

Ingen.

### **Beslutning**

EY blev genvalgt som selskabets revisor.

## **08. Eventuelt**

Opdatering af "Strategi for styrket samarbejde" blev drøftet med udgangspunkt i præsentation af SAMN Forsyning (af praktiske årsager blev generalforsamlingen indledt med denne præsentation) og bilaget "DS - sammenligning af strategier".

### **Bilag**

"Strategi for styrket samarbejde 2020 – 2023"

"DS – sammenligning af strategier"

### **Beslutning**

Direktørerne udarbejder i august-september et udkast til fælles strategiplan for DjursSam, som skal præsenteres på fællesmødet den 21. oktober 2021 med deltagelse af bestyrelserne for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand.

Det er vigtigt, at der indledningsvis tages stilling til, hvilke opgaver DjursSam skal varetage, for at få det bedste udgangspunkt for den samlede strategi.

Der blev stillet forslag om at invitere Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand for at fortælle om erfaringerne med etablere en rensestruktur på tværs af kommunegrænser.

Dirigent: