

## Referat

### Ordinær generalforsamling 2021, AquaDjurs A/S

---

**Mødedato:** 6. maj 2021, kl. 15.00.

**Mødested:** AquaDjurs, Fornæs Renseanlæg.

#### **Mødedeltagere:**

##### **Hovedaktionær Norddjurs Kommune:**

- Jan Petersen.

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

- Bente Hedegaard

- Benny Hammer

- Kasper Bjerregaard

- Ulf Harbo

- Bjarne Bøhl Pedersen

- Max Varnum Pedersen (afgående kunderepræsentant)

- Jørgen Andersen (ny kunderepræsentant)

- Klaus Helweg

- Brian Pedersen

##### **Øvrige**

- Kommunaldirektør: Christian Bertelsen

- Byg- og miljøchef: Ulrik Christensen

- Kim Poulsen (AquaDjurs A/S)

- Palle Lyngsø Mikkelsen (AquaDjurs A/S)

##### **Afbud**

- Steen Jensen, AquaDjurs

---

## Dagsorden

01. Valg af dirigent
02. Bestyrelsens beretning
03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse
04. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
05. Valg af bestyrelse
06. Valg af revisor
07. Indkomne forslag
08. Eventuelt

## **01. Valg af dirigent**

### **Sag**

Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Bestyrelsen indstillede Benny Hammer som dirigent.

### **Bilag**

Ingen.

### **Beslutning**

Til dirigent blev valgt Benny Hammer, der konstaterede, at aktiekapitalen var repræsenteret og at der var enighed om, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til generalforsamlingen blev udsendt den 10.3.2021 og fulgt op af en supplerende skrivelse incl. årsrapport dateret den 19.4.2021.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 20.4.2020 borgmester Jan Petersen til at repræsentere hovedaktionæren Norddjurs Kommune ved generalforsamlingen.

## **02. Bestyrelsens beretning**

### **Sag**

Bestyrelsesformanden assisteret af direktøren gennemgik den af bestyrelsen udarbejdede beretning med de væsentligste aktiviteter i det forgange år.

### **Bilag**

Bestyrelsens beretning dateret den 6.5.2021.

### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning for det forgangne år til efterretning.

I tilknytning til årsberetningen anførte hovedaktionæren bl.a. følgende:

*Det var en fornøjelse at læse årsrapporten og med stolthed konkludere, at man godt kan gå foran uden at være stor. Svarene på udvikling findes ikke kun i de store selskaber eller byer.*

*Vandsam har vist vejen i forhold til udvikling af vandforsyningen i landkommunerne. Ingen udledning af urensset spildevand langs vores kyststrækning er en væsentlig del af identiteten i Norddjurs. AquaDjurs er også gået foran på klimaområdet med ambitioner, der tidsmæssigt er foran de nationale målsætninger.*

*Hånden er rakt frem for endnu flere partnerskaber, hvor vi tænker løsninger på tværs af vandselskab, kommune og øvrige interessenter.*

*Tak til medarbejderstab og bestyrelse for godt og veludført arbejde.*

### **03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse**

#### **Sag**

Den af bestyrelsen i AquaDjurs godkendte Årsrapport 2020 var videresendt til generalforsamlingens godkendelse. I tilknytning til sagen blev det bemærket, at revisoren havde forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt givet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

#### **Bilag**

Årsrapport 2020.

#### **Beslutning**

Generalforsamlingen godkendte Årsrapport 2020 med tilhørende revisionspåtegning og ledelsesberetning. Årsrapporten offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside.

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

#### **Sag**

AquaDjurs A/S er med baggrund i vandsektorloven underlagt en økonomisk regulering og drives efter "hvile i sig selv" princippet. Der kan ikke udloddes overskud til aktionærerne.

Det blev anbefalet at overføre resultatet jf. Årsrapport 2020 til næste regnskabsår.

#### **Bilag**

Ingen, idet der henvises til Årsrapport 2020.

#### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog årsrapportens konklusion til efterretning, hvilket betyder, at resultatet for 2020 bliver overført til næste regnskabsår som overført resultat.

### **05. Valg af bestyrelsen**

#### **Sag**

Jf. vedtægterne ledes selskabet af en bestyrelse på 9 medlemmer. Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.

Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen vælges kunderepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fremadrettet forskudt i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer. I forbindelse med overgang til forskudt valg gælder følgende:

- Kommunalbestyrelsens repræsentanter er valgt for en 4-årig periode, idet de siddende repræsentanter er valgt for perioden 2018 - 2022.
- Kunderepræsentanter er valgt for en 3-årig periode, idet der i foråret 2021 er afholdt valg for perioden 2021 – 2024, hvorefter valgperioden er 4-årig.
- Medarbejderrepræsentanter vælges for en 4-årig periode, idet der senest er afholdt valg i foråret 2020.

Kunderne har som led heri udpeget nye medlemmer til bestyrelsen i AquaDjurs A/S for perioden 2021 - 2024:

- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen

Suppleanter er nævnt i prioriteret rækkefølge:

- Max Varnum Pedersen
- Jens Sørensen

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Beslutning**

Generalforsamlingen godkendte tiltrædelse af de nye kunderepræsentanter, der er valgt for perioden 2021 – 2024. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret.

Bestyrelsesformanden takkede på selskabets vegne Max Varnum Pedersen for indsatsen som kunderepræsentant efterfulgt af en takketale fra Max.

### **06. Valg af revisor**

#### **Sag**

Generalforsamlingen vælger en revisor.

Med afsæt i et udbud af revisorydelsen i 2020 indstillede bestyrelsen, at revisionsfirmaet EY fortsætter som selskabets revisor for det kommende år.

#### **Bilag**

Ingen.

#### **Beslutning**

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og revisionsfirmaet EY blev valgt som selskabets revisor for det kommende år.

## **07. Indkomne forslag**

### **Sag**

Der blev ikke fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen.

## **08. Eventuelt**

### **08.1 Fremtidens bestyrelse**

Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer. Kerneydelsen er og bliver levering af rent vand og rensning af spildevand på en sikker og effektiv måde. Men løsning af denne opgave skal fremover tænkes ind i en større helhed og vandselskaberne kommer i større grad til at indgå som en partner i samfundet.

Paradigmeskiftet i forhold til vandselskabernes fremadrettede rolle stiller ændrede krav til kompetencer i bestyrelse og ledelse.

Temaet blev debatteret og AquaDjurs vil i den kommende bestyrelsesperiode arbejde videre med emnet.

### **08.2 Strategiplan AquaDjurs A/S 2021 - 2024**

Strategiprocessen i AquaDjurs tager afsæt i en fire årig rullende strategiplanlægning med en årlig ajourføring.

Der blev givet en orientering om Strategiplan 2021 – 2024 for AquaDjurs A/S.

### **Bilag**

Strategiplan AquaDjurs A/S 2021 - 2024.

## **Afslutning**

Bestyrelsesformanden afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten for varetagelse af hvervet og rettede derefter en stor tak til medarbejdere og direktør, som alle har ydet en stor indsats og har været konstruktive medspillere i de store forandringer, der sker i AquaDjurs. Også en stor tak til Norddjurs Kommune, med særlig adresse til forvaltningen for samarbejdet omkring vand- og spildevandsplanlægningen i kommunen. Til sidst en tak til bestyrelsen for et stort engagement i arbejdet, og viljen til at løse de spændende udfordringer.

**Underskrift**

Generalforsamling AquaDjurs A/S

Fornæs Renseanlæg den 6. maj 2021.

Dirigent:



Repræsentant for Norddjurs Kommune:



Repræsentant for AquaDjurs A/S:

