

Protokol

Ekstraordinær generalforsamling, AquaDjurs A/S

Mødedato: 27. januar 2022, kl. 15.00.

Mødested: AquaDjurs, Fornæs Renseanlæg.

Mødedeltagere:

Hovedaktionær Norddjurs Kommune

- Borgmester Kasper Bjerregaard

AquaDjurs A/S:

- Bente Hedegaard (afgående bestyrelsesformand)
- Benny Hammer
- Anders Lind
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Kommunaldirektør Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune
- Økonomichef Kim Poulsen, AquaDjurs A/S
- Direktør Palle L Mikkelsen, AquaDjurs A/S

Afbud: Steen Jensen, John Daugaard og Bjarne Bøhl Pedersen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor
5. Eventuel

Ad. 1. Valg af dirigent

Sag

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen havde indstillet, at den afgående bestyrelsesformand for AquaDjurs varetog opgaven som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Som dirigent valgtes bestyrelsesformand Bente Hedegaard, der konstaterede, at aktiekapitalen var repræsenteret og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Kommunalbestyrelsen havde den 18.1.2022 bemyndiget borgmesteren til at repræsentere hovedaktionæren Norddjurs Kommune ved den ekstraordinære generalforsamling.

Ad. 2. Vedtægtsændring

Sag

Selskabet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer.

Jf. gældende vedtægter tiltræder nye repræsentanter til generalforsamlingen, der afholdes i maj måned. Der vil således gå en længere periode fra kommunalvalget og udpegningen til disse kan tiltræde. Bestyrelsen i AquaDjurs havde derfor indstillet at fremrykke tiltrædelsen af nye medlemmer, hvilket betingede en ændring af vedtægterne jf. nedenstående forslag:

De 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges som udgangspunkt på en ekstraordinær generalforsamling primo januar måned i året efter afholdelsen af kommunalvalg. Endvidere vælges bestyrelsesformand og næstformand på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Bilag

Vedtægter for AquaDjurs, revision oktober 2021.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte de ændrede vedtægter.

Ad 3. Valg af bestyrelse

Sag

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

Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsen vælges kunderepræsentanter og medarbejderrepræsentanter forskudt i forhold til kommunalbestyrelsens medlemmer. Disse vælges for en 4-årig periode, dvs. for årene 2022 – 2026.

I forlængelse af kommunalvalget den 16. november 2021 har kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune på det konstituerende møde den 8. december 2021 indstillet følgende til bestyrelsen for AquaDjurs:

- John Daugard med Kate Barner som stedfortræder.
- Benny Hammer med Mads Jensen som stedfortræder.
- Jens Kannegaard Lundager med Diana Therese Mikkelsen som stedfortræder.
- Anders Lind med Tom Bytoft som stedfortræder.
- Ulf Harbo med Jytte Schmidt som stedfortræder.

Generalforsamlingen skal blandt de af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer vælge en formand og en næstformand.

Bilag

Ingen

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte tiltrædelse af de nye bestyrelsesmedlemmer i AquaDjurs, der blev valgt for perioden 2021 – 2024. Benny Hammer indtræder som bestyrelsesformand og Anders Lind som næstformand.

Bestyrelsen i AquaDjurs A/S består herefter af følgende:

- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind (næstformand)
- John Daugaard
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen (kunderepræsentant)
- Jørgen Andersen (kunderepræsentant)
- Brian Pedersen (medarbejderrepræsentant)
- Klaus Helweg (medarbejderrepræsentant)

Ad. 4. Valg af revisor

Sag

AquaDjurs har på generalforsamlingen den 6.5.2021 valgt revisionsfirmaet EY som selskabets revisor for det kommende år.

Den underskrivende revisor fra EY har valgt at opsige sin kontrakt med EY og selskabet har samtidig valgt at opsige aftalen med AquaDjurs og givet den underskrivende revisor grønt lys til at overtage kundeforholdene gennem selskabet Rinto Godkendt Revisionsvirksomhed.

Der var således indstillet, at Rinto blev valgt som revisor for regnskabsåret 2021 (årsregnskab m.m.). Valg af revisor for det kommende år behandles på den ordinære generalforsamling i maj måned 2022.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte indstillingen.

Rinto Godkendt Revisionsvirksomhed blev således valgt som revisor for regnskabsåret 2021 (årsregnskab m.m.).

Ad 4. Eventuelt

Der forelå ingen yderligere punkter til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter direktionen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Fornæs Renseanlæg den 27. januar 2022.

Dirigent:

Repræsentant for Norddjurs Kommune:

Repræsentant for AquaDjurs A/S: