

Referat

Ordinær generalforsamling 2020, AquaDjurs A/S

Mødedato: 13. maj 2020, kl. 15.00.

Mødested: AquaDjurs, Fornæs Renseanlæg.

Mødedeltagere:

Hovedaktionær Norddjurs Kommune:

- Jan Petersen, Borgmester
- Christian Bertelsen, Kommunaldirektør

AquaDjurs A/S:

- Bente Hedegaard, Formand
 - Benny Hammer, Næstformand

 - Kim Poulsen, Økonomichef AquaDjurs
 - Palle Lyngsø Mikkelsen, Direktør 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: Opdatering af vedtægter
08. Eventuelt: Strategiplan AquaDjurs A/S 2020 - 2022

01. Valg af dirigent.

Sag

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen indstiller, at næstformanden for AquaDjurs, alternativt kommunaldirektøren vælges 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 er udsendt den 12.3.2020 fulgt op af en supplerende skrivelse incl. årsrapport dateret den 16.4.2020.

Kommunalbestyrelsen har den 21.4.2020 bemyndiget borgmester Jan Petersen til at repræsentere hovedaktionæren Norddjurs Kommune ved generalforsamlingen.

02. Bestyrelsens beretning

Sag

Bestyrelsen udarbejder en beretning med de væsentligste aktiviteter i det forgange år. Beretningen blev gennemgået af bestyrelsesformanden, assisteret af direktøren.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning for det forgangne år til efterretning.

I tilknytning til årsberetningen anførte hovedaktionæren følgende:

Det er en fornøjelse at læse årsrapporten og med stolthed konkludere, at selv om vi er små, kan vi godt være med til at vise vejen. Vi har mange gode historier, der kan være med til at styrke vores stolthed og image i Norddjurs.

Et stort fokus fremover bliver samskabelse, hvor vi tænker løsningerne endnu mere på tværs af vandskab, kommune og øvrige interessenter. Eksempelvis i forbindelse med kloaksaneringer i bl.a. de mindre bysamfund samt klimatilpasning.

Tak til medarbejderstab og bestyrelse for godt og veludført arbejde.

03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse

Sag

Årsrapport for 2019 er behandlet og godkendt af bestyrelsen i AquaDjurs A/S og videresendes til generalforsamlingens godkendelse. I tilknytning til sagen bemærkes, at revisoren har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt givet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger.

Bilag

Årsrapport 2019.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2019 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 aktionærende.

Resultatet for 2019 jf. årsrapporten, anbefales overført til næste regnskabsår.

Bilag

Ingen – der henvises til Årsrapport 2019.

Beslutning

Generalforsamlingen tog årsrapportens konklusion til efterretning, hvilket betyder, at resultatet for 2019 overføres til næste regnskabsår som overført resultat.

05. 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 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 medlemmer er valgt for en 4-årig periode, dvs. for årene 2018 – 2022.
- Kunderepræsentanter er valgt for en 3-årig periode, dvs. for årene 2018 – 2021 og næste gang for årene 2021 – 2024. Herefter for en 4-årig periode.
- Medarbejderrepræsentanter vælges for en 2-årig periode, dvs. for årene 2018 – 2020. Herefter for en 4-årig periode.

Medarbejderne har som led heri udpeget nye medlemmer til bestyrelsen i AquaDjurs A/S for perioden 2020 - 2024:

- Klaus Helweg
- Brian Pedersen

Suppleanter er nævnt i prioriteret rækkefølge:

- Poul T Rasmussen
- Jess K Oredsen

Bilag

Ingen

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte tiltrædelse af de nye medarbejderrepræsentanter for perioden 2020 – 2024. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret.

06. Valg af revisor

Sag

Generalforsamlingen vælger en revisor. Der er forud for generalforsamlingen indhentet tilbud fra tre revisionsfirmaer med afsæt i en række delkriterier.

Bilag

Ingen.

Beslutning

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

07. Indkomne forslag

Sag

Med reference til den udsendte indkaldelse til generalforsamling dateret den 12.3.2020 skal eventuelle forslag være selskabet i hænde senest den 1. maj 2020.

Bestyrelsen har fremsendt forslag til en opdatering af selskabets vedtægter. Herudover er der ikke indkommet forslag.

Vedtægtsændring:

Vandbranchen gennemgår i disse år store forandringer. Der er således behov for at ajourføre selskabets vedtægter, så der er korrespondance til de ændrede rammevilkår.

På drikkevandsområdet er AquaDjurs blevet en del af Vandsam A/S og i det forgangne år er forsyningsområdet under AquaDjurs blevet udvidet med Auning, Ring og V. Alling samt med levering af drikkevand til Fløjstrup i Randers Kommune. En trend der er fortsat i år, hvor forsyningsområdet udvides til også at omfatte Lime i Syddjurs Kommune.

På spildevandsområdet foretager vi samrensning med naboforsyningerne i Randers og Syddjurs og fra årsskiftet 2020 har Syddjurs Spildevand og AquaDjurs stiftet samarbejdsselskabet DjursSam Aps.

Vedtægter:

Nuværende formålsparagraf (pkt. 3.1): *Selskabets formål er at drive spildevands- og vandforsyningsvirksomhed i Norddjurs Kommune og dermed beslægtet virksomhed.*

Ajourført formålsparagraf (pkt. 3.1): *Selskabet formål er at udvikle og drive spildevands- og vandforsyningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.*

Bilag

Ingen.

Beslutning

Generalforsamlingen godkendte den anbefalede opdatering af selskabets vedtægter med en ajourføring af formålsparagraffen

08. Eventuelt

Strategiplan AquaDjurs A/S 2020 - 2022

Vandbranchen gennemgår i disse år store og hastige forandringer. Med henblik på at sikre korrespondance mellem rammebetingelser og det strategiske fokus, ajourføres strategiplanen i AquaDjurs som en rullende 4-årig proces med en årlig ajourføring.

Der orienteres om Strategiplan 2020 – 2023 for AquaDjurs A/S.

Afslutning

Bestyrelsesformanden afsluttede generalforsamlingen og takkede på selskabets vegne 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.

Dirigent:

Repræsentant for Norddjurs Kommune:

Repræsentant for AquaDjurs A/S: