



Mariagerfjord
Vand a/s

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 26. april 2010.

Mariagerfjord Vand A/S

Generalforsamlingen afholdt på Hadsund Rådhus
mandag, den 26. april 2010, kl. 17.00.

*Før den egentlige generalforsamling afholdtes et temamøde om Nyt
reanseanlæg i Mariagerfjord Kommune.*

Afbud/

Fraværende: Nedzada Muhovic, Bjarne Pedersen, Kim Skau, Per Laursen, Peter
Larsen, Ronny Thomsen, Lone Sondrup, Kim Christiansen,
Mads Gammelmark, Karen Østergaard, Finn Cilleborg.

Jørgen Pontoppidan deltog fra kl. 17.50.
Niels Peter Christoffersen forlod mødet kl. 18.15.

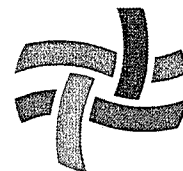
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden bød velkommen og foreslog H. C. Maarup som
dirigent for generalforsamlingen.

H. C. Maarup blev valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidig og lovlige indvarslet, dog med bemærkning om, at varsling med
almindeligt brev kom én dag for sent, men at tidsfristen blev overholdt ved
mailindkaldelsen den 19. april 2010.



2. Bestyrelsesberetning om selskabernes virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsesformand Preben Christensen afgav bestyrelsens beretning.

" Da der er tale om, at vi i dag er samlet som "en ny generalforsamling", i kraft af at det er første gang, at "det nye byråd" er samlet i egenskab af generalforsamling for de tre selskaber, vil jeg som bestyrelsesformand gerne kort fortælle om dannelsen af selskaberne.

Jeg ved ikke om det er helt klart for alle, men for en sikkerheds skyld vil jeg nævne at selskaberne blev dannet efter at folketinget vedtog "Vandsektorloven" om rationalisering af det offentlige forsyningsområde, til ikrafttrædelse 1/1 2010 – der skulle efter sigende kunne spares et meget stort beløb ved at selskabsføre de kommunale forsyninger.

1. oktober 2007 blev de tre selskaber stiftet som 3 aktieselskaber med Byrådet som generalforsamling og Udvalget for Teknik og Miljø og 2 medarbejderrepræsentanter som bestyrelse.

Sidste års generalforsamling blev en lidt sen affære – den var planlagt til at starte kl. 20.00 en april aften efter et byrådsmøde, men der var en heftig debat på dette byrådsmøde og generalforsamlingen blev først "fløjtet" i gang kl. 23.05 – derfor har vi i år valgt at lægge den ind som et særskilt mandagsmøde.

Året 2009 har været det første regulære regnskabsår på 12 mdr.

Som **bestyrelse** har vi i regnskabsåret holdt 4 **ordinære bestyrelsesmøder** i hvert selskab.

Væsentlige forhold for bestyrelsen har været at:

- være løbende opdateret med årets regnskab
- være orienteret om og deltage i forvaltning af selskabets formue
- forholde sig til og være opmærksom på direktionens redegørelse om selskabets overordnede drift
- at tage stilling til specielle og principielle forhold i driften
- at være retningsgivende for selskabets ledelse i forhold til de løbende spørgsmål vedrørende væsentlige driftsmæssige spørgsmål.
- og ikke mindst, at følge med i den løbende udvikling i arbejdet med det nye renseanlæg – set fra selskabets side.

Betydende sager for selskabet har i 2009 været:



- Afklaring af det lovgivningsmæssige omkring den nye vandsektorlov som trådte i kraft 1. januar 2010. Selvom selskaberne blev stiftet i december 2007 har der siden været løbende ændringer og tilføjelser til lovgivningen –
- Vedtagelse, køb og implementering af nyt regnskabssystem, således at selskaberne pr. 1. januar 2010 ikke længere er en del af Kommunens KMD regnskabssystem, men, som lovgivningen foreskriver, kører sit helt eget regnskabssystem. (Regnskab gennem firmaet Brugerdata.)
- Beslutning og forberedelse af overdragelse af de administrative medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune til selskabet via virksomhedsoverdragelsesordningen – således at alle administrative medarbejdere er ansat i selskabet
- Beslutning om at selskabet flytter fra lejede kontorer i Gl. Arden Rådhus i ” eget hus” – til en ombygget administrationsbygning, Østergade 11, 9510 Arden.
- Arbejde med revision og tilretning af administrationsaftale med Mariagerfjord kommune.
- Bygning af det nye vandværk i Skjellerup, hvor der i 2009 blev fejret rejsegilde og, hvor der i efteråret 2009 blev foretaget de første testkørsler så anlægget kan afleveres i foråret 2010.

Være en synlig deltager i sager fra MED udvalget i Mariagerfjord Vandservice A/S.

Det er min opfattelse at **dialogen i bestyrelsen** har været god og tilgangen til opgaverne har været virksomhedsbaseret, og at bestyrelsen mere og mere bliver bevidst om sin rolle som en bestyrelse i en virksomhed, fri fra politiske særstandpunkter.

Hvis jeg skal se fremad, så venter der mange spændende opgaver for selskaberne og for bestyrelsen. Her tænker jeg på:

- Det kommende planlægningsarbejde med det nye renseanlæg.
- At følge kommunes videre arbejde med den endelig afklaring omkring Oplevelsescenteret, som vi synes kunne være spændende at få opført i tilknytning til det nye renseanlæg.



- Afklaring af administrative forhold, der i forhold til snitflader til kommunen mangler at blive afklaret endeligt.
- En øget bemanning i administrationen, herunder ansættelse af en fuldtids direktør i selskabet.
- Den endelige afklaring af det lovgivningsmæssige omkring den nye vandsektorlov.
- Selskabets bestyrelse er stadig indstillet på, at det foreslås, at bestyrelsen udgøres af udvalget for Teknik og Miljø samt to medarbejderrepræsentanter og valgene er 2-årige.

Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om godkendelse af beretningen –

Spørgsmål fra Svend Madsen om rigtigheden af, at der afholdes en samlet generalforsamling fra de 3 selskaber.

Revisor: "Der bliver udarbejdet 3 referater".

Formandens beretning blev godkendt.



3. Forelæggelse af årsrapporter med regnskab og revisionspåtegning til godkendelse.

Revisor Asbjørn Rasmussen, Revisionsfirmaet KPMG gennemgik årsrapporter og revisionspåtegninger.

Svend Madsen: Spørgsmål til notehenviisning i regnskab som virker uklar.

Revisor: Regnskabet overholder Aktieselskabslovens minimumskrav.

Preben Christensen: Bestyrelsen har drøftet detaljeringsgraden og for nuværende fundet, at Aktieselskabslovens minimumskrav er tilstrækkelige.

Erik K. Mikkelsen: Mente ikke, at regnskabet er godt nok til, at den almindelige borger kan gennemskue det.

Carsten B. Andersen: Fint regnskab, borgerne kan kontakte selskabet og stille spørgsmål.

Revisor: I ledelsesberetningen kan forklares yderligere forhold.

Der kan komme en tvungen benchmarking (regnskabs-sammenligning), og det er bestyrelsens valg at finde niveauet for offentliggørelse.

Jens Dalgaard: Man kan lægge nøgletal ud på hjemmesiden.

Dirigenten:
(HC) Opfordrede bestyrelsen til at være tydelig i regnskabet.

Preben Christensen: Bestyrelsen kan på næste bestyrelsesmøde tage op, at der findes de relevante tal for yderligere information.

Dirigenten: Konstaterede, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

Årsrapport med regnskab og revisionspåtegning blev godkendt.



4. **Beslutning om decharge^{*)} for direktion og bestyrelse.**

Dirigenten forespurgte om generalforsamlingen ønskede at meddele decharge til bestyrelse og direktion og dermed meddele bestyrelse og direktion fritagelse for forpligtelser for truffne beslutninger.

Dirigenten konstaterede, at det ikke var vurderes nødvendigt at meddele decharge for bestyrelsen og direktion.

*) Decharge: - Fritagelse for en forpligtelse
- Godkendelse af et aflagt regnskab

Generalforsamlingen godkendte beslutningen.

5. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte årsrapporter.**

De opnåede resultater/overskud foreslås overført til næste år.

Dirigenten forespurgte om generalforsamlingens godkendelse heraf.

Godkendt.

6. **Valg af medlemmer til bestyrelsen samt udpegning af bestyrelsesformand, jf. pkt. 4.2 i selskabernes vedtægter.**

Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 3 – 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. (Genvalg kan finde sted).

Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden for bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse består af:

- Preben Christensen - formand
(medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)
- Melanie Simick – næstformand
(medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)



- Lisbet Toft
(tidligere medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)
- Bjarne Pedersen
(tidligere medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)
- Søren Schnack
(medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)
- Niels Kr. Kirketerp
(tidligere medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)
- Jes V. Laursen
(tidligere medlem af Udvalget for Teknik og Miljø)
- Jørn Helge Nielsen
(medarbejderrepræsentant)
- Nedzada Muhovic
(medarbejderrepræsentant)

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune, samt medarbejderrepræsentanterne Jørn Helge Nielsen og Jan Pedersen vælges til selskabsbestyrelsen for de næste 2 år.

Dirigenten foreslog, at Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune samt de to medarbejderrepræsentanter Jørn Helge Nielsen (Driftsleder på Skivevejens Vandværk, Hobro og Jan Pedersen (Driftsleder på Hadsund Renseanlæg) vælges til selskabsbestyrelsen for de næste to år.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at udpege formanden for bestyrelsen.

Dirigenten foreslog genvalg af den nuværende bestyrelsesformand Preben Christensen.

Generalforsamlingen genvalgte Preben Christensen til formand for bestyrelsen.



- **Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsfirmaet KPMG.

Dirigenten foreslog genvalg af revisor.

Generalforsamlingen godkendte, at revisionsfirmaet KPMG blev genvalgt som selskabernes revisor.

- **Eventuelt**

Melanie Simick: Bemærkede, at offentlighed er meget vigtig, og at der bør informeres så meget som muligt.

**Dirigenten:
(HC)** Foreslog at information lægges på hjemmesiden og at dette offentliggøres i "Kommunen informerer" i de lokale aviser.

Jes Laursen: Der bør være udefra kommende forbrugere i bestyrelsen.

Preben Christensen: Enig i forbrugerdeltagelse i bestyrelsen, men det kræver, at Staten melder ud med, hvordan det skal organiseres.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 18.50.

Den 7. maj 2010

H. C. Maarup
Dirigent