

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 28. april 2022
Mariagerfjord Vand a|s, CVR-nr. 31 48 64 24

Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 28. april 2022, kl. 15.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Direktør Torben Ladefoged blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning samt årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (Vedlagt Årsrapport 2021)

Bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, hvor der efterfølgende var følgende spørgsmål og svar:

- Hvordan fordeles udgifterne til BNBO-sikring af MFVs vandboringer? – svar: Alle MFVs vandforbrugere er solidariske om alle udgifter, ud fra dels fast bidrag og individuelt vandforbrug, også ved BNBO-sikringen.
- Når det siges at spildevandsrensningen er så god, hvor kan dokumentationen så ses hos MFV? – svar: Der udtages 24 akkrediterede prøver på både indløb og udløb fra renseanlægget om året. Disse prøver kan ses på MFVs hjemmeside.
- Når omkostningerne til håndtering af spildevand falder, og falder yderligere når der kommer spildevand fra Rebild og Vesthimmerland, kan forbrugerne så forvente en takstnedsættelse? – svar: Nej, for selvom spildevandsomkostningerne falder, stiger omkostningerne til klimatilpasning mere end det andet falder, samtidig med at der fortsat separatkloakeres. Ud fra nuværende kendte forhold, vil den bestyrelse der sidder om ca. 15 år, være den første til at have frihed til at vælge eventuelle takstnedsættelser.
- Det forlyder at fjernvarmeudrulningen i Hobro syd begrænses af, at MFV først skal separatkloakere før fjernvarmen kan komme til; kan MFV ikke fremskynde sine arbejder, således at fjernvarmen kan blive udrullet? – svar: der er, har været og bliver også fremover en intens dialog med dels Hobro Fjernvarme og dels vejmyndigheden i Mariagerfjord Kommune om hvordan alle parter tilgodeses bedst muligt ud fra de givne omstændigheder. For MFVs område betyder separatkloakering af ledninger over 2 meter i jorden, at anlægsomkostningen bliver ca. 50% dyrere, hvis vi først separere efter der er etableret fjernvarme. På baggrund af det massive pres i Hobro syd, er der indgået en aftale mellem de tre parter, som fremskynder udrulningen af fjernvarme i Hobro syd, således at de sidste vil kunne få fjernvarme i ca. 2027, hvis ellers Hobro Fjernvarme kan få udført så mange arbejder sideløbende. MFV har udvidet sit budget i sydbyen med ca. 5 millioner om året frem til 2027.
- Der var ikke flere spørgsmål, men flere bemærkede til fjernvarmeudrulningen, at hele Hobro syd blev tilbudt fjernvarme for ca. 4 år siden, uden der var stor nok tilslutning. På den baggrund bør der udvises respekt for at fjernvarmen så ikke bare kan komme på nul komma nul tid. Det er også de vilkår der gælder i de øvrige byer i kommunen med fjernvarme.

Efter formandens beretning og gennemgang af pkt. 4, gennemgik revisor Ulrik Vangsø Ørts, revisionsfirmaet Rinto årsrapporten. Årsrapporten har en blank påtegning.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Overskuddet overføres til næste års regnskab.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår
(bilag med budgetter vedhæftet)

Økonomichef Ida Jørgensen, MFV gennemgik budget 2022 i forhold til årsregnskab 2021 samt for de følgende tre overslagsår. MFVs likviditet er presset i perioden, hvilket har været kendt i prognoserne. Der sker først en markant likviditetsændring, når der kommer spildevand fra Rebild og Vesthimmerland, som først sker fra primo 2024.

Budgettet blev godkendt

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

De af byrådet udpegede medlemmer for nærværende periode (januar 2022 til januar 2026) er:

- Jørgen Hammer Sørensen
- Niels Peter Christoffersen
- Niels Erik Poulsen
- Per Kragelund
- Per Husted Nielsen

Til orientering, valgt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2022.

6. Valg af formand, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

Der er ingen nyvalg af formand – Jørgen Hammer Sørensen er valgt fra januar 2022 til januar 2026.

Til orientering, valgt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2022.

7. Valg af suppleanter, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

De personlige suppleanter for ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er:

- Christian Johnson for Jørgen Hammer Sørensen
- Rikke Bersang Fønnebæk for Niels Peter Christoffersen
- Erik Kirkegaard Mikkelsen for Niels Erik Poulsen
- Jesper Skov Mikkelsen for Per Kragelund
- Jens Riise Dalgaard for Per Husted Nielsen

Til orientering, valgt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2022.

8. Orientering om forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter ved valg

Forbrugerrepræsentanter

Der er nyvalg af forbrugerrepræsentanter ultimo 2023.

Forbrugerrepræsentanterne Tom Thygesen og Verner H. Kristiansen sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2024 (31.12.2023).

Medarbejderrepræsentanter

Der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter i marts/april 2022.

Medarbejderrepræsentanterne Per Olesen og Brian Basse sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2024. Anne-Marie Truelsen blev valgt som suppleant.

Til orientering

9. Valg af revisor.

På den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022 er revisionsfirmaet Rinto statsautoriseret revisionspartner selskab, valgt som revisor til selskabet i 2022.

Bestyrelsen indstiller at revisionsfirmaet Rinto statsautoriseret revisionspartner selskab, genvælges som revisor til selskabet i 2023.

Indstillingen godkendt.

10. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

De nuværende årlige vederlag, som senest blev reguleret i 2011, er 20.000 kr. pr. menigt medlem og 40.000 kr. til formanden.

Godkendt uændret

11. Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s

Revision af selskabets ejerstrategi

Jævnfør godkendelsen af Mariagerfjord Kommunes ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s, skal den senest tages op til revision ved generalforsamlingen det 2. og 4. år efter det siddende byråd er tiltrådt. Det nuværende Byråd tiltrådte den 1. januar 2022, hvilket betyder at ejerstrategien skal optages til revision i 2022, der vil ske i regi af Byrådet. Den gældende ejerstrategi blev vedtaget den 16. april 2018.

Dirigenten oplyste, at dirigentens forvaltning vil igangsætte arbejdet med revisionen af Ejerstrategien omkring sommeren 2022, således den kan politisk behandles i indværende år.

12. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

Der havde været et forslag, som så blev trukket igen.

Bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen tilføjede, at bestyrelsen i MFV vil invitere formand og næstformand i det nye Klima- og landdistriktsudvalg med til punkter hos MFV, der relaterer sig til de opgaver som udvalget er bemyndiget til at varetage for MFK.

13. Eventuelt

Under eventuelt præsenterede direktør Søren Erikstrup, MFV, generalforsamlingen om MFVs opbygning, organisering samt virke indenfor VAND og SPILDEVAND. Derudover præsenterede projektleder Anni Tingdahl Østergaard, MFK om DK 2020, klimatilpasning, serviceniveaubekendtgørelsen samt om ny sluse i Hobro. Begge præsentationer er vedlagt referatet og der modtages gerne spørgsmål til det præsenterede.

ooo000ooo

Der var 23 byrådsmedlemmer der deltog i generalforsamlingen.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, Hadsund den 28. april 2022.

Som dirigent:



Torben Ladefoged