



REFERAT (PROTOKOLLAT)

for ekstraordinær generalforsamling
i
Mariagerfjord Vand a|s
CVR-nr. 31 48 64 24

År 2022 den 27. januar kl. 17.45 afholdes ekstraordinær generalforsamling for valg af nye medlemmer til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a|s (MFV) samt ekstraordinært valg af revisor. Mødet afholdes på Hadsund Rådhus med følgende dagsorden jævnfør vedtægtens §§ 6.4, 7.2, 7.5, 7.6 og 11.1:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Direktør Torben Ladefoged blev valgt som dirigent.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen i de år, som er kommunalt valgår (5 medlemmer)

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

3. Valg af formand i de år, som er kommunalt valgår (blandt de 5 valgte under punkt 2)

Jørgen Hammer Sørensen blev valgt som formand

4. Valg af 5 personlige suppleanter til de under punkt 2 valgte medlemmer.

De personlige suppleanter for ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er:

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

5. Orientering om forbrugerrepræsentanter

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

6. Orientering om medarbejderrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanterne Anne Marie Truelsen og Gitte Hewitt sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2022.



7. Valg af revisor

På generalforsamlingen i 2021 blev EY valgt som ny revisor fra og med 2021.

Branchekendskab, herunder kendskab til vandsektorlov, stoplov og den regulering, som vi er underlagt, var et ufravigeligt krav til vores revisor i udvælgelsen af revisionselskab.

Desværre er EY's afdeling for forsyningsselskaber blevet nedlagt som følge af en række medarbejders fratræden.

Statsautoriseret revisor Ulrik Vangsø, som er en særdeles branchekyndige revisor, som MFV har samarbejdet med i EY-regi, er udtrådt af EY og har opstartet eget firma, "Rinto Godkendt Revisionsvirksomhed". EY har overdraget en mængde forsyningskunder, herunder MFV, til Rinto. Vi har modtaget udkast til revisionsaftale med Rinto, hvor indhold og vilkår er svarende til de nuværende med EY.

Direktionen indstiller:

- At aftalen med Rinto accepteres.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 16. december 2021:

Udover direktionens indstilling om at aftalen med Rinto accepteres, vedtog bestyrelsen at aftalen med Rinto oversendes til godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling den 27. januar 2022.

Indstillingen godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling.

8. Eventuelt

Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis generalforsamlingen ønsker at udpege medlemmer til bestyrelsen, der ikke er medlemmer af Udvalget for Teknik og Miljø, kræver det en vedtægtsændring for Mariagerfjord Vand a|s, som kan gennemføres på den ordinære generalforsamling i april 2022, hvis det ønskes.

Mariagerfjord Vand udtager hver uge 3 prøver til det statslige program, for registrering af covid-19 i spildevand. Generalforsamlingen blev kort præsenteret for resultaterne, hvor kurven for registrering af covid-19 i spildevandet meget entydigt følger den faktuelle registrering af smittede i kommunen. På den baggrund kan det konstateres at måling i spildevandet (sker i indløbet på renseanlægget) er en god rettesnor for udviklingen i antal smittede i kommunen. Udover smitteniveauet, viser prøverne også at Mariagerfjord Kommune er en af de få kommuner hvor Delta-varianten (ca. 60% i MFK) er mere udbredt end Omikron-varianten. Der forelægger ingen kendt forklaring på, hvorfor det er sådan her i kommunen.

ooo000ooo

Således afsluttet kl. 17.55

Torben Ladefoged, direktør, Mariagerfjord Kommune