

PROTOKOL TIL GENERALFORSAMLING for

AquaDjurs A/S

CVR-nr. 44522322



Den 21. maj 2024 kl. 15.30 - 17.00 afholdes Generalforsamling i AquaDjurs A/S, CVR-nr. 44 52 23 22 på Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

Deltagere:

Borgmester Kasper Bjerregaard
Borgmester Michael Stegger Jensen
Kommunaldirektør Jonas Kroustrup
Direktør for Udvikling og Kultur Luise Pape Rydahl
Kim Lykke Jensen
Jesper Yde Knudsen
Jan Fishcer
Ole Hansen
Anita Søholm
Kristine Bille
Bestyrelsesformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
Næstformand Benny Hammer
Bjørn Jensen
Lars Erik Sørensen
Brian Pedersen

Tina Lykke Andersen
Gunnar Sørensen
Søren Harbo Jensen

Ulrik Christensen
Kåre Christensen
Vita Glad Petersen

Direktør Bjarne Langdahl Riis
Økonomichef Kim Poulsen

Dagsorden til generalforsamling:

1. Velkomst v) Bestyrelsesformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af Årsrapport for 2023 til godkendelse
5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - i. Orientering om forbrugernes valg af forbrugerrepræsentanter
 - ii. Indvalg af medarbejderrepræsentanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1. Velkomst

Formand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen byder velkommen til Generalforsamlingen.

Beslutning

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen bød velkommen.

Ad 2. Valg af dirigent

Det indstilles, at Næstformand Benny Hammer, varetager opgaven som dirigent ved generalforsamlingen.

Det indstilles, at Økonomichef Kim Poulsen udarbejder og får signeret protokollat hos dirigenten samt sørger for anmeldelse af årsrapport og de nye bestyrelsesmedlemmer til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Som dirigent valgtes Næstformand Benny Hammer, der konstaterede, at aktionærerne fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner og dermed hele selskabskapitalen var repræsenteret.

Fejlen i nummeringen af dagsordenpunkter i den kommenterede dagsorden blev tilrettet.

Dirigenten fremsatte, at der i dagsordenpunktet 6, indvalg af medarbejderrepræsentanter, er et forkert efternavn på Vita Glad Petersen. Det blev besluttet, at tilrette under punkt 6.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele aktiekapitalen var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Ad 3. Formandens beretning

Formand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen aflægger beretning

Beslutning

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport

Årsrapport 2023 blev behandlet af Bestyrelsen den 30. april 2024, hvor årsrapporten blev gennemgået med deltagelse af selskabets revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO.

Årsrapport 2023 fremlægges på generalforsamlingen i underskrevet stand og vil blive gennemgået i hovedpunkter af selskabets økonomichef.

Årsrapport 2023 indstilles til godkendelse på Generalforsamlingen.

Beslutning

Årsrapport 2023 blev godkendt og underskrevet af dirigenten.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud iht. den godkendte årsrapport

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport. Forslaget fremgår af Årsrapportens note 4 vedrørende resultatdisponering.

Det indstilles, at Resultatdisponeringen følger Årsrapporten.

Beslutning

Det blev godkendt, at Resultatdisponeringen følger Årsrapporten.

Ad 6. Valg af forbruger- og medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Jf. vedtægterne har forbrugerne valgt 4 forbrugervalgte medlemmer, hvoraf 2 er valgt for de næste 4 år, mens 2 forbrugervalgte medlemmer er valgt for de næste 2 år.

Til generalforsamlingens orientering er følgende valgt af forbrugerne:

Tina Lykke Andersen (4-årig periode)

Gunnar Sørensen (4-årig periode)

Svend Astrup (2-årig periode)

Søren Harbo Jensen (2-årig periode)

Jf. vedtægterne har medarbejderne valgt 4 medlemmer, der indstilles til indvalg på generalforsamlingen. Følgende er valgt for en 4-årig periode:

Ulrik Christensen

Kåre Christensen

Vita Glad Petersen

Martin Damgaard

Beslutning

Generalforsamlingens orientering om forbrugernes valg af repræsentanter blev taget til efterretning.

Der var stillet forslag om indvalg af følgende medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse for en 4-årig periode:

Ulrik Christensen
Kåre Christensen
Vita Glad Petersen
Martin Damgaard

Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7. Valg af revisor

Det indstilles, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vælges som revisor i henhold til betingelserne i den igangværende aftale.

Beslutning

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt som revisor i henhold til betingelserne i den igangværende aftale.

Ad 8. Eventuelt

Byrådet i Syddjurs Kommune har indstillet nedenstående spørgsmål til bevarelse under indkommende forslag fra ejerne:

- a) Beredskab ift. IT, forurening og forsyningssikkerhed
- b) Planlægning af forsyningsstruktur
- c) Baseline på miljø og energiforbrug
- d) Miljøcertificering og grønt regnskab
- e) Trappemodellen: rabat på taksten til storforbrugere
- f) Harmonisering af takster
- g) Biodiversitet ved regnvandsbassiner og anlæg
- h) Kapacitet ift. regnvandshåndtering
- i) Genbrug af materialer
- j) Vandforsyning

Emnerne er behandlet i vedlagte notat, og det indstilles, at emnerne eventuelt drøftes/viderebehandles på fællesmøder for fagudvalgene.

Beslutning

Indstillingen om videre drøftelse på fællesmøder for fagudvalgene blev godkendt.

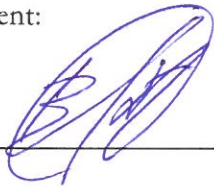
Der forelå intet yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter Kim Poulsen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt via Erhvervsstyrelsens online-system, og til i forbindelse hermed at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte stille som betingelse for registreringen af de vedtagne beslutninger.

Rønde den 21. maj 2024

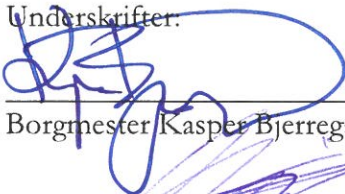
Dirigent:




Benny Hammer

Borgmester Kasper Bjerregaard, Borgmester Mikael Stegger Jensen og Bestyrelsesformand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

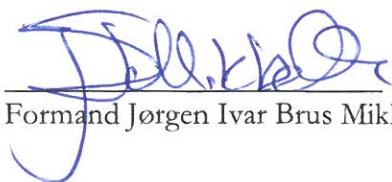
Underskrifter:



Borgmester Kasper Bjerregaard



Borgmester Michael Stegger Jensen



Formand Jørgen Ivar Brus Mikkelsen