

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 30. april 2025
Mariagerfjord Vand A/S, CVR-nr. 31 48 64 24

Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 30. april 2025, kl. 15.40.
Byrådssalen i Hadsund

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Torben ladefoged blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning 2024 for Mariagerfjord Vand A/S.

Der var spørgsmål/bemærkninger om:

- Konsekvenser ved hjemvisning af tilladelse
- Overløbsbygværker og mulighed for yderligere begrænsning af overløb samt evt. måling af overløbsmængder mv.
- Nødstrøm
- Omkostninger ved evt. 4. rensetrin
- Forventet afslutning på samlet separatkloakering i hele kommunen

3. Fremlæggelse af årsrapport 2024 til godkendelse for Mariagerfjord Vand A/S. (Vedlagt Årsrapport 2024)

Årsrapport blev fremlagt af revisor og godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport for Mariagerfjord Vand A/S.

Godkendt.

5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår (bilag med budgetter 2025 - 2028 vedhæftet)

Taget til efterretning.

6. Bestyrelsen i Mariagerfjord Vand A/S frem til ny bestyrelse tiltræder primo 2026: **Udpeget af Mariagerfjord Byråd**

- formand: Jørgen Hammer Sørensen
- næstformand: Niels Peter Christoffersen

- Niels Erik Poulsen
- Jesper Skov Mikkelsen
- Jens Riise Dalgaard
- Per Kragelund

Medarbejderrepræsentanter (valgt frem til udgangen af 2028)

- Per Falentin Olesen
- Kim Baade Christiansen
- Brian Basse

Forbrugerrepræsentanter i Mariagerfjord Vand A/S (valgt frem til udgangen af 2027).

- Preben Weller
- Verner H. Kristiansen

Taget til efterretning.

7. Godkendelse af bestyrelsens honorar for det kommende år Mariagerfjord Vand A/S.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen og bestyrelsesshonoraret er i december 2024 fastlagt som følger i 2025:

1. Alle medlemmer af bestyrelsen i Mariagerfjord Vand A/S: 30.000 kr. pr. år.
2. Tillæg for medlemmer, som også indgår i bestyrelsen i Ren Forsyning Mariagerfjord ApS og datterselskaber i koncernen: 10.000 kr. pr. år
3. Tillæg for næstformandshverv (næstforpersonshverv): 20.000 kr. pr. år
4. Tillæg for formandshverv (forpersonshverv): 40.000 kr. pr. år.

Godkendt under generalforsamling for Ren Forsyning Mariagerfjord.

8. Valg af revisor for Mariagerfjord Vand A/S.

Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm valgt som revisor for selskabet i 2025.

Godkendt.

9. Ejerstrategi for Ren Forsyning Mariagerfjord.

Revision af selskabets ejerstrategi

Jævnfør godkendelsen af Mariagerfjord Kommunes ejerstrategi for Ren Forsyning Mariagerfjord og dets 2 datterselskaber Mariagerfjord Affaldsresurse og Mariagerfjord Vand, skal den senest tages op til revision ved generalforsamlingen det 2. og 4. år efter det siddende byråd er tiltrådt. (nærværende ejerstrategi blev godkendt pr. 1. januar 2025)

Taget til efterretning.

10. Eventuelt

Det blev oplyst at der ved en kommende Generalforsamling – og senest inden udløb af næste byrådsperiode - i selskaberne vil blive fremlagt en mindre justering i vedtægternes punkt 5.2

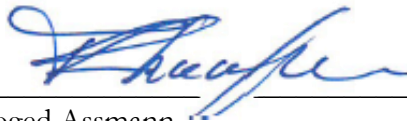
omhandlende en tilretning efter byrådet beslutning i september 2024 omkring byrådets mulighed for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelserne.

ooo000ooo

Der deltog 23 byrådsmedlemmer i generalforsamlingen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling for Mariagerfjord Vand A/S, Hadsund den 30. april 2025.

Som dirigent:



Navn: Torben Ladefoged Assmann