

Dagsorden til

Ordinær

Generalforsamling

i

DIN Forsyning Holding A/S

Den 14. maj 2018 kl. 12.30

På Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

Dagsorden

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens beretning**
- 3. Godkendelse af regnskab for DIN Forsyning Holding A/S**
- 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 6. Valg af revisor**
- 7. Godkendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen**
- 8. Godkendelse af forbrugervalg til bestyrelsen**
- 9. Godkendelse af honorar til bestyrelsen**
- 10.Evt.**

1. Valg af dirigent

INDSTILLING:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Erik Buhl vælges som dirigent.

Beslutning

2. Bestyrelsens beretning for 2017

Bestyrelsesformanden for DIN Forsyning Holding A/S fremlægger beretning om selskabets virksomhed i regnskabsperioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

INDSTILLING:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Bestyrelsens beretning godkendes.

Beslutning:

3. Fremlæggelse af årsregnskab for DIN Forsyning Holding A/S til godkendelse

Indledning

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 16. april 2018 det reviderede regnskab for DIN Forsyning Holding A/S og denne indstilles nu til generalforsamlingens godkendelse.

Den reviderede årsrapport for 2017 vedlægges som bilag.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Årsrapport 2017 godkendes.

Bilag: Årsrapport 2017 for DIN Forsyning Holding A/S



DIN Forsyning
Holding - Årsrapport



DIN Forsyning
Holding - Statuspro



DIN Forsyning
Holding - Ansvarspr

Beslutning:

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Der meddeles decharge for direktion og bestyrelse.

Beslutning:

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Periodens resultat overføres til "Overført resultat" under egenkapitalen.

Beslutning:

6. Valg af revisor

Indledning

I henhold til selskabsloven og selskabets vedtægter, skal generalforsamlingen hvert år vælge revisor for DIN Forsyning Holding A/S

Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S gennemførte i 2015 et udbud på revisionsydelser for DIN Forsyning. EY vandt udbuddet og er valgt som revisor for alle selskaber i DIN Forsyningskoncern.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- EY fortsætter som revisor for DIN Forsyning Holding A/S

Beslutning

7. Godkendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen for DIN Forsyning Holding A/S

DIN Forsyning gennemførte i december 2017 – januar 2018 medarbejdervalg til bestyrelsen for DIN Forsyning A/S ved et almindeligt valg.

Resultatet af valget blev, at følgende medarbejderrepræsentanter blev valgt:

- Martin Bitsch Sølbeck, 45 stemmer
- Jens Stræde Bondesen, 44 stemmer
- Niels Peter Nielsen, 22 stemmer

Niels Peter Nielsen blev valgt ved lodtrækning mellem Palle Olesen Tækker idet der var stemmelighed mellem disse.

Som suppleanter blev valgt:

- Palle Olesen Tækker, 22 stemmer
- Julie Maj Bryderup Gaardsdal, 16 stemmer
- Thomas Bornhøft, 15 stemmer
- Louise Andersen Esmarch-Hansen, 12 stemmer
- Mai-Britt Hemme, 7 stemmer

I alt blev der afgivet 183 stemmer af 230 stemmeberettigede medarbejdere.

Den 22. marts 2018 afholdte de nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgmandskollegium til valget af bestyrelsesmedlemmer til DIN Forsyning Holding A/S.

Resultatet heraf blev, at:

- Martin Bitsch Sølbeck, 9 stemmer
- Jens Stræde Bondesen, 9 stemmer
- Niels Peter Nielsen, 9 stemmer

Suppleant

- Palle Olesen Tækker, 1 stemme.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Medarbejdervalget til bestyrelsen DIN Forsyning Holding A/S godkendes

Beslutning

8. Godkendelse af forbrugervalg til bestyrelsen for DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S

DIN Forsyning gennemførte i december 2017 – april 2018 forbrugervalg af bestyrelsesmedlemmer til DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S.

Resultatet af valget blev:

Nr.	Kandidat	Antal stemmer	Pct.
1	Carsten Sohl	311	17,3%
2	Erhardt Jull	255	14,2%
Suppleanter:			
3	Torben Haahr	146	8,1%
4	Jesper Toft Mathiasen	91	5,1%
5	Heidi Nim	88	4,9%
6	Henrik Vallø	84	4,7%
7	Jens Nielsen	77	4,3%
8	Jesper G. Brødsgaard	76	4,2%
9	Tommy Noer	76	4,2%
10	Mads Jørgensen Ulletved	66	3,7%
11	Sigfred Lindvig	60	3,3%
12	Poul Rosendahl	57	3,2%
13	Michael Burgdorf	54	3,0%
14	Allan Nordtorp Olesen	53	3,0%
15	Jannie Nommesen	52	2,9%
16	Willi Weber	47	2,6%
17	Klaus Ising Hansen	45	2,5%
18	Niels K Gadgaard	32	1,8%
19	Jan Tingleff Bruun	27	1,5%
20	Jesper Lund	25	1,4%
21	Niels Gregersen	23	1,3%
22	Kurt Jakobsen	17	0,9%
23	Martin S. Terkelsen	17	0,9%
24	Lars Klindt	10	0,6%
25	Palle Kuntz	7	0,4%
Total		1.796	100%

I alt blev der afgivet 1796 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 1,63%

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- forbrugervalget til bestyrelsen DIN Forsyning Vand og DIN Forsyning Spildevand A/S godkendes

Bilag



Forbrugervalg_Halv
sides annonce_Resu

Beslutning

9. Bestyrelseshonorar i DIN Forsyningskoncern

Efter selskabslovens bestemmelser, skal bestyrelsen for et selskab fastsætte sit honorar, der efterfølgende skal godkendes af generalforsamlingen.

I henhold til ejernes beslutning omkring bestyrelseshonorar i januar 2017, udgør honoraret årligt:

- Formand	150.000
- Næstformand	75.000
- Menige medlemmer	37.500

Honoraret blev godkendt på det første ordinære bestyrelsesmøde i DIN Forsyningskoncern den 18. december 2017.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at

- Honoraret for varetagelse af bestyrelseshverv godkendes

Beslutning

10. Evt.

Beslutning**Esbjerg, den 14. maj 2018**Som dirigent,
Erik Buhl

Borgmester, Varde Kommune