

Proforma Dagsorden



Generalforsamling - Forsyning

Tid onsdag den 10. maj 2017 kl. 15:00
Sted Skovvej 2B, Assens - Mødelokale 2
Deltagere
Afbud

Indholdsfortegnelse:

- 0. Valg af dirigent
- 0. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 0. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.
- 0. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
- 0. Beslutning om vedtægtsændringer.
- 0. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 0. Valg af medlemmer til bestyrelsen, fj. pkt. 5.2 samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 5.3
- 0. Fastsættelse af bestyrelshonorar for det kommende regnskabsår
- 0. Valg af revisor
- 0. Eventuelt.
- 0. Underskriftsside

0. Valg af dirigent

Valg af dirigent og sekretær.

0. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsens skriftlige beretning udleveres.

Indstilling:
Bestyrelsens beretning godkendes.

0. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Årsrapport 2016 for Assens Forsyning A/S vedlagt.

Indstilling:

Årsrapport 2016 og koncernregnskab godkendes.

0. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.

Indstilling:

At der gives decharge til direktionen og bestyrelsen.

0. Beslutning om vedtægtsændringer.

Der er ikke fremsendt forslag.

Indstilling:

Til efterretning.

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

Indstilling:

Under/overskud overføres til næste år.

0. Valg af medlemmer til bestyrelsen, fj. pkt. 5.2 samt valg af bestyrelsens formand og næstformand, jf. pkt. 5.3

Bestyrelsen består af følgende: Hans Bjerregaard (formand), Arno Termansen (næstformand), Lars Kristian Pedersen, Ole Knudsen, Poul Erik Kristiansen, Jørgen Skov Petersen (forbrugervalgt), Søren Edlefsen (forbrugervalgt), Marie Heebøll (medarbejdervalgt), Bjarne Haugaard (medarbejdervalgt) og Jan Svendsen (medarbejdervalgt).

Valgperioden er 2 år.

På valg er Arno Termansen, Lars Kristian Pedersen og Ole Knudsen.

Valg af formand og næstformand.

0. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende regnskabsår

Alle deltager i bestyrelsesmøderne for alle 6 selskaber.

Honorar udregnes efter % del af borgmesterhonorar pr. selskab.

Formand 2 %

Næstformand 1 %

Medlemmer stemmeret/taleret 0,5 %

Indstilling:

Honorar godkendes.

0. Valg af revisor

Indstilling:

At KPMG forsætter.

0. Eventuelt.

0. Underskriftsside

Dirigent:

Dato:
