

Referat

Møde: Generalforsamling i Provas Holding a/s og datterselskaberne
Dato: 7. maj 2019
Tid: Kl. 8.30-10
Sted: Kantinen, Fjordagervej 32, Haderslev
Deltager: Haderslev Kommune

Alle selskaber

Thies Mathiasen (THMA)	Formand
Allan Emiliussen (ALEM)	Næstformand
Søren Rishøj Jakobsen (SRJA)	Bestyrelsesmedlem
Ole Bang Jensen (OBJE)	Bestyrelsesmedlem

Haderslev Vand a/s & Haderslev Spildevand

Henrik Rømer Bro (HRBR)	Forbrugerrepræsentant
Gunnar Asmussen (GUAS)	Forbrugerrepræsentant

Provas Holding & Haderslev Forsyningservice

Martine H. Martin (MAHM)	Medarbejderrepræsentant
Jannie B. Westergaard (JAWE)	Medarbejderrepræsentant

Provas Holding

Henrik Bech (HENB)	Medarbejderrepræsentant
--------------------	-------------------------

Esge Homilius (ESGE)	Adm. direktør
Katrine Møller Madsen (KMMA)	Kommunikationskonsulent
Jette Laursen (JELA)	Midlertidig økonomichef
Ulrik Vangsø	Revisor, Ernest & Young

Afbud: Ingen

1. Valg af dirigent

*Formanden indstiller, at Jonas Thygesen vælges som dirigent.
Generalforsamlingen godkender indstillingen.*

2. Bestyrelsens beretning

*Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde det seneste år.
Herefter redegjorde han for udvalgte projekter i det seneste år, herunder Jomfrustien og ny genbrugsplads. Beretningen gav ingen anledning til kommentarer.*

3. Godkendelse af Årsrapport for 2018

Godkendelse af Årsrapport for 2018 med revisorpåtegning for:

Provas Holding a/s (bilag 1)
Haderslev Forsyningsservice a/s (bilag 2)
Haderslev Vand a/s (bilag 3)
Haderslev Spildevand a/s (bilag 4)
Haderslev Affald a/s (bilag 5)

Ulrik Vangsø fra Ernest & Young deltog på dette punkt og redegjorde for årsregnskabet, herunder hvordan skattesagen har påvirket årsresultatet.

Generalforsamlingen godkendte regnskaberne.

4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab

Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Generalforsamlingen besluttede, at overskud overføres til egenkapitalen.

5. Valg af revisor

*Direktør Esge Homilius redegjorde for de faglige grunde til et skifte.
Generalforsamlingen besluttede, at overskud overføres til egenkapitalen.*

6. Indkomne forslag

Generalforsamlingen besluttede, at Allan Emiliussen indtræder midlertidigt i Provas' bestyrelse.

5. Eventuelt

Formand Thies Mathiesen udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde. Borgmester H.P. Geil redegjorde for baggrunden for det politiske ønske om en ny retning jf. beslutningen om ny ejerstrategi. Desuden udtalte han sin støtte til medarbejderne i Provas og sin tryghed ved den nye ledelse.

Underskriftsside

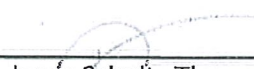
Ordinær generalforsamling i Provas Holding a/s 7. maj 2019



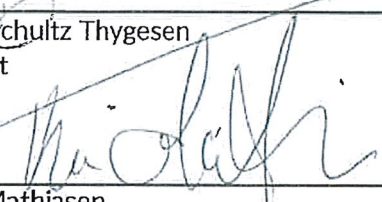
H. P. Geil
Borgmester (ejer)



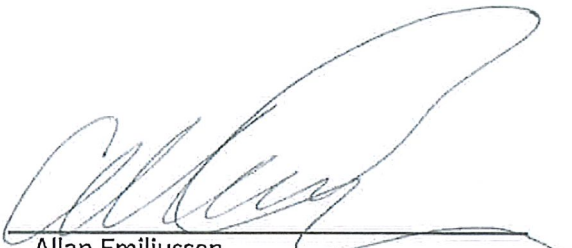
Willy Feddersen
Kommunaldirektør



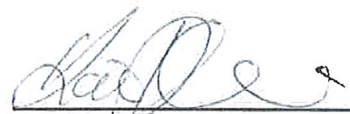
Jonas Schultz Thygesen
Dirigent



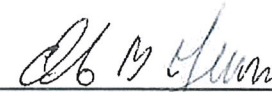
Thies Mathiasen
Formand



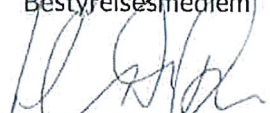
Allan Emiliussen
Næstformand



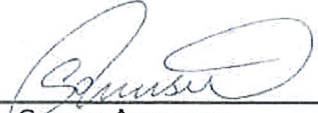
Søren Rishøj Jakobsen
Bestyrelsesmedlem



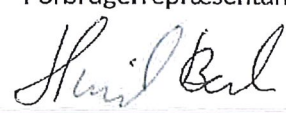
Ole Bang Jensen
Bestyrelsesmedlem




Henrik Rømer Bro
Forbrugerrepræsentant



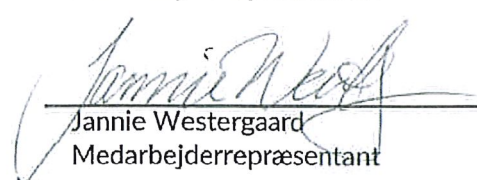
Gunnar Asmussen
Forbrugerrepræsentant



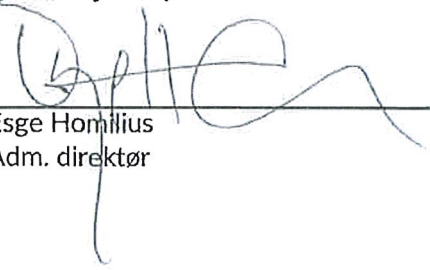
Henrik Bech
Medarbejderrepræsentant



Martine H. Martin
Medarbejderrepræsentant



Jannie Westergaard
Medarbejderrepræsentant



Esge Homilius
Adm. direktør