

Provas Holding a/s  
Fjordagervej 32  
6100 Haderslev

Tlf. 73 520 520  
www.provas.dk

Sagsnr. S21-12802  
Doknr. D21-577419

## Referat

26. maj 2021

### **Generalforsamling i Provas Holding a/s samt datterselskaberne**

---

**Dato:** 26. Maj 2021  
**Tid:** 9:00-10:00  
**Sted:** Byrådsalen, Christian X's Vej 39, Haderslev

**Deltager:**

Borgmester Hans Peter Geil  
Kommunaldirektør Peter Karm  
Formand Thies Mathiasen  
Adm. direktør Esge Homilius  
Økonomichef Harald-Åge Mortensen  
Revisor Thomas Riis, PwC  
Jurist Annemette Skak Boesen  
Ledelsesassistent Sara Vest Hansen

**Øvrige inviteret:**

Næstformand Benny Bonde  
Bestyrelsesmedlem Søren Rishøj Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem Ole Bang Jensen  
Forbrugerrepræsentant Henrik Rømer Bro  
Forbrugerrepræsentant Gunnar Asmussen  
Medarbejderrepræsentant Martine H. Martin  
Medarbejderrepræsentant Jannie B. Westergaard  
Medarbejderrepræsentant Henrik Bech

**Afbud:** Ingen

**Bilag:** Provas Holding a/s – Årsrapport 2020  
Haderslev Forsyningsselskab a/s – Årsrapport 2020  
Haderslev Vand a/s – Årsrapport 2020  
Haderslev Spildevand a/s – Årsrapport 2020  
Haderslev Affald a/s – Årsrapport 2020

---

Provas Holding a/s – CVR: 35 39 17 46 samt datterselskaberne:  
Haderslev Spildevand a/s – CVR: 32 88 22 77  
Haderslev Vand a/s – CVR: 32 88 22 85  
Haderslev Affald a/s – CVR: 32 88 22 50  
Haderslev Forsyningsservice a/s – CVR: 32 76 79 66

## Referat

---

### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller jurist Annemette Skak Boesen, Haderslev Kommune, som dirigent.

Indstillingen blev godkendt.

### 2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

### 3. Godkendelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning

Revisor Thomas Riis fra PwC redegjorde for årsregnskabet, hvorefter årsregnskabet blev godkendt.

Derudover gav regnskabet ikke anledning til yderligere kommentar.

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

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til egenkapitalen.

Indstillingen blev godkendt.

### 5. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at selskabernes revisor, PwC, fortsætter som revisor.

Indstillingen blev godkendt.

### 6. Eventuelt

Ros til håndtering af afhentning affaldsspande – affaldsspanden var ikke sat ud, men den blev alligevel hentet ud til skraldebilen af skraldemanden.

## Generalforsamling i Provas Holding a/s

26/5 - 2021



Jurist, Annemette Skak Boesen