

Den 30. maj 2023 afholdtes der ordinær generalforsamling i Sønderborg Forsyning Holding A/S og samtlige driftsselskaber på Hotel Nørherredhus, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg

Punkter på dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af formandsberetning om selskabernes virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporter og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af navneændring for samtlige selskaber
6. Godkendelse af vedtægtsændringer
7. Godkendelse af vederlagsmodel
8. Valg af revisor
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

1) Valg af dirigent

Erik Renner blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Herefter konstaterede dirigenten at eneaktionæren i Sønderborg Forsyning Holding A/S – Sønderborg Kommune – var repræsenteret ved den af Sønderborg Byråd dertil bemyndigede borgmester Erik Lauritzen, og at aktionær i datterselskaberne, Sønderborg Forsyning Holding, var repræsenteret ved bestyrelsen i Sønderborg Forsyning Holding, og denne var til stede i tilstrækkeligt omfang. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2) Formandens beretning

Ellen Tran Nørby bød velkommen og aflagde beretning for 2022.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse af årsrapporter og koncernregnskab

Statsaut. revisor Søren Lykke fra Deloitte foretog en overordnet gennemgang af årsrapporter for datterselskaberne for 2022 og af moderselskabsregnskab samt koncernregnskab for 2022 for Holdingselskabet. Konklusionen på revisionspåtegningen er, at der er blanke påtegninger på alle regnskaber.

Søren Lykke redegjorde kort for hvilke selskaber der skal hvile i sig selv, og hvilke der må have kommercielle aktiviteter.

Resultatopgørelsen for 2022 i Holding udviser et samlet underskud på kr. 83,1 mio. hvilket primært hidrører fra nedskrivning på kr. 89 mio. i Sønderborg Spildevandsforsyning A/S. Denne nedskrivning har ingen indflydelse på taksterne.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporterne for 2022.

4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab

Bestyrelsen indstillede at overskud og tab indregnes i næste års budget og takster, hvilket blev godkendt.

5) Godkendelse af navneændring for samtlige selskaber

Bestyrelsen indstillede navneændringer således:

Oprindelige navn

Sønderborg Forsyning Holding A/S
Sønderborg Forsyningsservice A/S
Sønderborg Vandforsyning A/S
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
Sønderborg Affald A/S
Nordals Fjernvarme A/S
Nordborg Resort Varme A/S
Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
Skodsbøl Deponi A/S

Forslag til navn

SONFOR Holding A/S
SONFOR Service A/S
SONFOR Vand A/S
SONFOR Spildevand A/S
SONFOR Genbrug & Affald A/S
SONFOR Varme A/S
SONFOR Resort Varme A/S
SONFOR Vedvarende Energi A/S
SONFOR Deponi A/S

For ovenstående selskaber gælder, at det oprindelige navn blev foreslået registreret som binavn. Lillebælt Vind A/S ændrer ikke navn.

Generalforsamlingen godkendte navneændringerne.

6) Godkendelse af vedtægtsændringer

Der var udsendt forslag til vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringerne blev godkendt.

7) Godkendelse af vederlagspolitik

Justeringerne til sidste års Vederlagspolitik blev gennemgået og godkendt.

8) Valg af revisor

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgtes som revisor.

9) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Der var ikke indkommet forslag.

Generalforsamlingen afsluttet.

Referent: Anke Louise Steinfeldt, Sønderborg Forsyning

Som dirigent

Erik Renner