

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

Silkeborg Forsyning A/S, CVR-NR. 3193 5520

Den 28. maj 2024, kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag om ændringer af vedtægter
Vedtægterne foreslås ændret således: (se vedtægter med synlige rettelser)
 - At formand ændres til bestyrelsesleder
 - Generalforsamlingen vælger en bestyrelsesleder
 - Der laves en præcisering af beskrivelsen af de medarbejdervalgte
 - Se øvrige præciseringer

Ændringerne er gældende fra vedtagelse.
5. Godkendelse af bestyrelseshonorar
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Som dirigent valgtes enstemmigt Lone Lyrskov.

Dirigenten konstaterede, at eneejeren var repræsenteret. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Økonomichef Ulrik Vangsø Ørts fra Silkeborg Forsyning præsenterede årsrapporten.

Den reviderede årsrapport for 2023 blev herefter godkendt.

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de godkendte årsrapporter

Det var foreslået, at der blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev godkendt.

Ad 4 – Forslag om ændring af vedtægter

Det blev foreslået ændringer i henhold til fremsendte bilag.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5 – Godkendelse af bestyrelseshonorar

Følgende bestyrelseshonorar blev foreslået så det afspejler ansvar og kompleksitet:

Bestyrelsesleder honorar årligt: 350.000 kr.

Valgte bestyrelsesmedlemmers basishonorar årligt: 20 000 kr.

Honorar pr. aktive selskab: 10 000 kr. pr. år (Silkeborg Varme A/S, Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Silkeborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S)

Forslaget blev godkendt.

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der blev foreslået følgende bestyrelsesmedlemmer:

Jannik Haahr Antonsen

Lotta Dybdahl Sandsgaard

Per Bo Hovgaard

Steen Kahr Rasmussen

Ivan Greve

Morten Riis Skydsgaard

Forslaget blev vedtaget.

Medarbejderne har valgt følgende repræsentanter:

Claus Berg Mikkelsen

Morten Bay Dahl

Generalforsamlingen valgte Jannik Haahr Antonsen som bestyrelsesleder.

Ad 7 - Valg af revisor

Det var foreslået, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev valgt som revisor for alle selskaber i koncernen fra årsregnskaberne for 2024.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 8 - Eventuelt

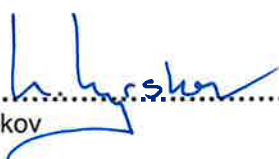
Kommunikation omkring generalforsamlingen sker fra borgmesteren.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Silkeborg, den 28. maj 2024

Som dirigent:


.....
Lone Lyrskov