

**Generalforsamling torsdag, den 7. maj 2020 kl.
14.00 i Morsø Forsyning A/S.
Sted: Afholdt digitalt via Microsoft Teams**

Den 7. maj 2020 afholdtes Generalforsamling i Morsø Forsyning A/S cvr. Nr. 32 47 90 65

Med deltagelse af:

Formand Peter Therkildsen
Næstformand Viggo Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem Hans Ejner Berthelsen
Bestyrelsesmedlem John Christiansen
Bestyrelsesmedlem Allan Riis Larsen
Bestyrelsesmedlem Thomas Jensen
Repræsentant for Morsø Kommune, Kommunaldirektør Rikke Würtz
Dirigent Bodil Kristensen
Direktør Vivian Søndergaard

Der forelå følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapporterne til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de godkendte årsrapporter
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Pkt. 1. Valg af dirigent

Direktør Bodil B. Kristensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Pkt. 2. Formandens beretning

Formand Peter Therkildsen fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne.
Beretningen blev godkendt og er vedlagt.

Pkt. 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt af direktør Vivian Søndergaard og godkendt.

Pkt. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Ovenstående medtages i punkt 3.

Pkt. 5 Godkendelse af vederlag til bestyrelsen

Er tidligere fastlagt for perioden.

Pkt. 6. Valg af revisor

Revisor Henrik Holst fra PWC genvalgt.

Pkt. 7. Eventuelt

Dirigentens underskrift



Pkt. 2. Formandens beretning

Forleden afholdt bestyrelsen generalforsamling i Morsø Forsyning A/S `s datterselskaber.

Her konstateredes det, at vi på trods af klimaudfordringer, personalemæssige udfordringer og udfordringen med at være af en relativ begrænset størrelse, så havde selskaberne klaret sig endog meget godt igennem 2019.

Baggrunden for at udfordringerne var store i 2019, var meget regnvand, nedsatte mængder i forbruget, at vi oplevede, ikke blot et, men to dødsfald i året og så selvfølgelig, at der kun er 22 til 23 personer i organisationen til at løse alle opgaver.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle, som har bidraget, og det at alle på en så konstruktiv måde har givet den en ekstra skalle for at løse de opgaver, vi er sat i verden for.

Nu står vi, som alle andre, med nye udfordringer. Danmark er på mange måder lukket ned, og det vil få betydning for den drift, som vi har nu.

Moderselskabet kommer ud af 2019 med et overskud på 2,8 mio.kr., men regnskabsteknisk er det datterselskaberne, som ejer dette. Det er fra datterselskaberne, vi henter indtægterne, og det er i moderselskabet personalet er ansat.

Forsyningssikkerhed og tryghed er vores opgave, og det har fokus hver eneste dag. Herudover har vi i 2019 gennemført forbrugervalg, og her blev Thomas Jensen nyvalgt, mens der var genvalg til Allan Riis Larsen som de 2 repræsentanter i bestyrelsen.

Der har været fokus på digitalisering, som skal have til formål at hjælpe os med at sikre den store viden, vores medarbejdere har og samtidig guide os gennem en verden, som bliver mere og mere digital. Har vi ikke overblikket, kan det koste os mange penge. Med de nye strategier og den hævede spildevandstakst er det blevet muligt at udskyde vores lånebehov i en tid, hvor det koster penge at have penge stående i banken.

Vi har fået udløbene i Nykøbing Havn færdigudbygget, men der mangler selvfølgelig stadig meget separat-kloakering - også i Nykøbing.

Der er indgået frivillige aftaler om beskyttelse af områder nær borer. Det kunne have været en større udfordring.

Der er vedtaget en ny spildevandsplan, og det vurderes at være et rigtig godt planlægningsgrundlag for fremtiden.

Som det fremgår af strategiplanen, er vi bevidste om, at klimasikringen og bæredygtighed skal have prioritet, og vi stræber efter at være omkostningsbevidste.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og medarbejderne endnu engang. Der har været et fortrinligt samarbejde med kommunen, som er vores eneejer. Også tak for det gode og konstruktive samarbejde.

Formand, Morsø Forsyning

Peter Therkildsen