

• **REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

HORTEN

Den 27. maj 2014 afholdtes på Helsingø Rådhus, Byrådssalen, Rådhusvej 3, 3200 Helsingø, ordinær generalforsamling i

Gribvand Spildevand A/S
CVR-nr. 32749054

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Forslag om at etablere et samarbejde om indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Line Markert. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, i det dagsorden samt fuldstændige forslag var gjort tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Der henvises til den af bestyrelsen afgivne skriftlige årsberetning, som fremgår af den af selskabet udarbejdede- og af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 ("årsrapporten").

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Generalforsamlingen gennemgik regnskabet for ovennævnte periode, som udviste et overskud på t.kr. 5.130 efter skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten.

HORTEN

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der var fremsat forslag om resultatdisponering som anført i årsrapporten.

Det i henhold til resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 konstaterede overskud på t.kr. 5.130 blev af generalforsamlingen besluttet overført til næste regnskabsår (som bunden reserve).

Ad 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 6. Forslag om at etablere et samarbejde om indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland

Der var fremsat forslag om:

- at der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at etablere et formaliseret samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordsjælland
- at der arbejdes på at præsentere en model for selskabsform, hvor de enkelte forsynings på lige vilkår kan tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning er rede hertil.
- at arbejdet for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb forelægges til beslutning på ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2014.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

● Side 3

Ad 7. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---0000---

HORTEN

Generalforsamlingen bemyndigede Line Markert til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Line Markert

Tiltrådt af Gribvand A/S den 27. maj 2014



Jannich Birger Petersen
Bestyrelsesformand



Mette Therkildsen
Direktør

HORTEN