

Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg Vejbelysning A/S den 28. april 2021, kl. 16.00

Mødested: Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, mødelokale 1 og 2 og på teams

Deltagere:

Bestyrelsesformand:	Flemming Madsen (FM)
Bestyrelsesmedlem:	Niels Christian Nielsen (NCN)
Bestyrelsesmedlem:	Per Nykjær Jensen (PNJ) (afbud)
Bestyrelsesmedlem:	Birger Jensen (BJ) (på teams)
Bestyrelsesmedlem:	Jesper Kiel (JK)
Direktion:	Ole Steensberg Øgelund (OSØ)
Teknisk designer:	Lotte Madsen (LM)
Økonomichef:	Michael Jørgensen (MJ) under punkt 4 til 6

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra formanden
3. Direktionens beretning
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat
5. Årsrapport 2020
6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021
7. Generalforsamling
8. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er udarbejdet og vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

2. Meddelelser fra formanden

Per Nykjær Jensen har meldt afbud til mødet i dag.

3. Direktionens beretning

Direktionens beretning er vedlagt til orientering.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog beretningen til orientering. Næste år tilstræbes at vejbelysning i muligt omfang deltager i World Earth Hour.

4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat

PWC har udarbejdet revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2020 for Svendborg Vejbelysning A/S. Revisionsprotokollat er vedhæftet.

PWC har ligeledes udarbejdet tiltrædelsesprotokol, som også er vedhæftet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokol for Svendborg Vejbelysning A/S til efterretning og underskriver denne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog revisionsprotokollat for Svendborg Vejbelysning A/S til efterretning og underskriver denne elektronisk.

Tiltrædelsesprotokol blev tiltrådt i 2020.

5. Årsrapport 2020

Årsrapport for Svendborg Vejbelysning A/S er udarbejdet og vedlagt.

Økonomichef Michael Jørgensen gennemgår årsrapporten.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender årsrapport 2020 for Svendborg Vejbelysning A/S og underskriver denne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020 for Svendborg Vejbelysning A/S og underskriver denne elektronisk.

6. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 er udarbejdet og vedhæftet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning pr 31. marts 2021 til efterretning.

7. Generalforsamling:

Jævnfør forretningsordnerne skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske med tidligst 4 ugers og senest 2 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hver år inden udgangen af maj.

Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside (www.vandogaffald.dk) og Svendborg Kommunes hjemmeside.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Udkast til indkaldelserne er vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg Vejbelysning A/S indkalder bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling d. 25. maj 2021, kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden jævnfør vedtægterne.

Beslutning:

Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg Vejbelysning A/S besluttede at indkalde bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling d. 25. maj 2021, kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden jævnfør vedtægterne.

8. Eventuelt:

Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

Alle ovenstående punkter offentliggøres på www.vandogaffald.dk.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. april 2021



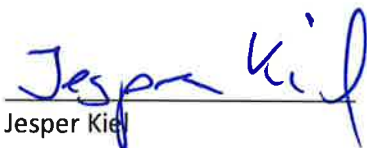
Flemming Madsen



Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen

Birger Jensen



Jesper Kiel

