

## 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](http://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](http://www.vandogaffald.dk).*


Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. april 2021

  
Flemming Madsen

  
Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen

Birger Jensen

  
Jesper Kiel



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](http://www.vandogaffald.dk).*

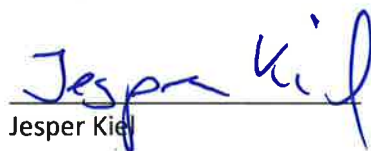
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. april 2021

  
\_\_\_\_\_  
Flemming Madsen

Flemming Madsen

  
\_\_\_\_\_  
Per Nykjær Jensen

Per Nykjær Jensen

  
\_\_\_\_\_  
Jesper Kiel

Jesper Kiel

  
\_\_\_\_\_  
Niels Christian Nielsen

Niels Christian Nielsen

  
\_\_\_\_\_  
Birger Jensen

Birger Jensen