

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 29-05-2017**

**Mødedato** Mandag d. 29. maj 2017 kl. 16:30

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Morsø Forsyning - generalforsamling 2017.....	3
-----------------------------------------------	---

# Punkt 59: Morsø Forsyning - generalforsamling 2017

## Sagsfremstilling

59. Morsø Forsyning - generalforsamling 2017  
Sagsnr.: 773-2010-14729 J.nr.: 00.01.00

Åbent

### Topledelsen (15. maj 2017)

Tiltrådt.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Borgmesteren bemyndiges til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

## Behandling

Topledelsen (15. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (29. maj 2017)

## Sagsresumé

Generalforsamling i Morsø Forsyning A/S 2017.

## Sagsbeskrivelse

I henhold til vedtægterne for Morsø Forsyning A/S skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af 5. måned. Bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S afholder bestyrelsesmøde den 15. maj, og det forventes, at denne beslutter at afholde generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 kl. 15:30.

Morsø Kommune er eneaktionær i Morsø Forsyning A/S. Kommunalbestyrelsen afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen. Det foreslås, at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i Morsø Forsyning A/S.

Dagsordenen til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

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

Årsrapporten 2016 viser et underskud på 2.773.234 kr. og en egenkapital på 551.456.649 kr. Underskuddet overføres til det kommende år og årsrapporten er revideret uden bemærkninger.

## Retsgrundlag

Morsø Forsynings A/S's vedtægter  
Selskabsloven

## Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

## Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

- 2016 årsrapport Morsø Forsyning 1.0 773-2017-53793
- Formandens beretning 2016 773-2017-54490
- PUBLISERET - Vedtægter Morsø Forsyning A\_S d2015-8685 1.0 773-2017-53792

### **Kommunalbestyrelsen (29. maj 2017)**

Vedtaget

(Viggo Vangsgaard, Lauge Larsen, Pia Storm, Ellen Philipsen Dahl, Peter Therkildsen, Henning Sørensen, Vagn Kidmose, Jens Dahlgaard, Henrik Jensen og Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.)

### **Bilag**

2016 årsrapport Morsø Forsyning 1.0

Formandens beretning 2016

PUBLISERET - Vedtægter Morsø Forsyning A\_S d2015-8685 1.0