

# Referat fra generalforsamling i Viby El-værk A.m.b.a.

Onsdag den 27. april 2011

---

1.  
Valg af dirigent

Advokat Lars Grøngaard blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

17stemmeberettigede var mødt op. Der var i alt 40 stemmer, idet en del havde medbragt fuldmagter.
2.  
Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Formandens mundtlige beretning var et supplement til den udsendte beretning og gav ikke anledning til spørgsmål.

Beretningen blev taget til efterretning.
3.  
Forelæggelse af årsregnskabet og koncernregnskabet til godkendelse.

Efter forslag fra dirigenten behandles punkt 3 og 4 under ét.
4.  
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.  
Jf. Vedtægternes pkt. 7.6.

Statsautoriseret revisor Henrik Pungvig Jensen fra KPMG gennemgik regnskabet for 2010. Regnskabet for koncernen udviser et overskud på 7.474 tkr. og en balancesum på 335.253 tkr. med en egenkapital på 267.792 tkr. Regnskabet blev herefter godkendt, ligesom anvendelsen af overskuddet, der overføres til egenkapitalen.
5.  
Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag var indkommet.
6.  
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er:  
Gunnar Kjærgaard  
Rolf Nielsen  
Ove Gamborg

Bestyrelsen foreslog den hidtidige suppleant, Claus Jespersen, valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Ove Gamborg, der ikke genopstillede.

Gunnar Kjærgaard, Rolf Nielsen og Claus Jespersen blev valgt.

Suppleanter:  
Claus Jespersen  
Jakob Nielsen

Bestyrelsen foreslog Lars K. Jørgensen og Jakob Nielsen. Begge blev valgt.

7.  
Valg af statsautoriseret revisor, intern  
revisor og suppleant for denne.

På valg er:  
KPMG  
Kontorchef Uffe Jørgensen, intern revisor

Suppleant:  
Bankfuldmægtig Holger Lindberg  
Hansen

Alle blev genvalgt uden afstemning.

8.  
Eventuelt

Der var ingen kommentarer hertil.

9.  
Afslutning

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
Leif Frandsen takkede dirigenten for god  
mødeledelse og rettede en tak til de  
fremmødte.

Viby J., den \_\_\_\_\_

Dirigent:

---

Advokat Lars Grøngaard