

**ALLERØD**

**SPILDEVAND A/S**

Generalforsamling den 26. maj 2011

**REFERAT**  
**af**  
**Ordinær generalforsamling**  
**torsdag den 26. maj 2011**

Generalforsamlingen begyndte kl. 17.50 og sluttede kl. 18.10

på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, i mødelokale F1 og F2

1. Valg af dirigent .....	2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2010 .....	2
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.....	2
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.....	2
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af formand og næstformand .....	3
6. Valg af revisor.....	3
7. Orientering om Samarbejdsprojekt .....	4
8. Eventuelt .....	4

**1. Valg af dirigent****Beslutning** Tommy Poulsen blev valgt.**2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2010****Beslutning** Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2010 er vedlagt dagsorden.  
./.

Godkendt.

**3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse****Sagsbeskrivelse** ./.

Allerød Spildevand A/S har udarbejdet årsrapport 2010.

Årsrapporten udviser et regnskabsmæssigt underskud på 3.218 TDKK og et likviditetsmæssigt overskud på 10.977 TDKK.

Efter anbefaling fra selskabets revisor har Selskabet opskrevet de samlede anlægsaktiver fra 209.044 TDKK til 839.223 TDKK. Selskabet følger således pris og levetidskatalogets værdiansættelse, som er udgangspunktet for takstfastsættelsen. Dette medfører et mere retvisende billede af selskabets værdier.

Opskrivningen af anlægsaktiverne har medført større afskrivninger på 22.076 TDKK i årsrapporten 2010, hvor der i økonomiopfølgingsrapporterne er taget udgangspunkt i afskrivninger for 9.726 TDKK, hvilket til dels forklarer forskellen i årets resultat.

./.

Revisionsprotokollat fra PWC vedlægges.

Michael Bak fra Selskabets revisor PWC er inviteret til at deltage i generalforsamlingen ved behandling af denne sag.

**Beslutning** Godkendt.**4. Beslutning vedrørende underskud i henhold til den godkendte årsrapport****Bestyrelsens forslag** Årets underskud foreslås overført til 2011.**Beslutning** Godkendt.

**5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af formand og næstformand****Sagsbeskrivelse**

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne § 4.2 skal der vælges mindst 3 og højst 5 medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen skal endvidere vælge suppleanter til bestyrelsen i prioriteret rækkefølge. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Det bemærkes, at generalforsamlingen ligeledes udpeger formand og næstformand for bestyrelsen.

Ifølge reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskaberne skulle der have været afholdt valg senest 30. juni 2011. Miljøministeren har udskudt fristen og har meddelt, at der senere vil blive udsendt en bekendtgørelse, som gør valgreglerne mere fleksible.

**Beslutning**

Bestyrelsens medlemmer blev genvalgt.

**6. Valg af revisor****Tema**

Revisionselskab til revision af Allerød Spildevand A/S' regnskab for perioden frem til næste generalforsamling skal vælges.

**Sagsbeskrivelse**

Ifølge vedtægternes §3.6 skal der vælges revisionselskab for et år.

PriceWaterHouseCoopers har været selskabet revisor i forgangne periode.

**Bestyrelsens forslag**

Bestyrelsens indstiller, at PriceWaterHouseCoopers fortsætter som selskabets revision.

**Beslutning**

Godkendt.

**7. Orientering om Samarbejdsprojekt**

**Tema** Status på projektet samarbejde med andet forsyningselskab.

**Sagsbeskrivelse** Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at Selskabets bestyrelse skal arbejde på at der etableres et tværkommunalt spildevandsselskab.

På den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 2011 godkendtes bestyrelsens forslag om, at der indgås aftale med Rudersdal Forsyning om oprettelse af et fælles driftsselskab.

Bestyrelsen har holdt flere møder med Rudersdal Forsyning og har antaget advokatselskabet Horten til at bistå med processen samt udfærdige de nødvendige dokumenter m.v.

**Bestyrelsens forslag** Bestyrelsen foreslår, at orienteringen tages til efterretning og at der arbejdes videre med henblik på indgåelse af aftale.

**Beslutning** Til efterretning.

**8. Eventuelt**

**Beslutning** Intet.

Allerød, den 26. maj 2011

Sign.  
Tommy Poulsen  
Dirigent

/Hardy Götze (ref)