

**Til medlemmerne af  
Kommunalbestyrelsen i  
Jammerbugt Kommune  
og  
Bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S**

Lundbakvej 5, 9490 Pandrup  
CVR-nr.: 32 65 75 40  
Tlf.: 7257 9920 Fax: 7257 8887  
administration@jfas.dk  
www.jammerbugtforsyning.dk

Init.: jkj  
Direkte 4191 3696  
jkj@jfas.dk

Dato: 25. april 2024

### **Referat fra generalforsamling i Jammerbugt Forsyning A/S**

Der blev torsdag den 25. april 2024 afholdt ordinær generalforsamling i Jammerbugt Forsyning A/S hos Jammerbugt Kommune, Byrådssalen, Rådhuset, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Dagsorden / Referat:

1. Valg af dirigent  
**Ref.: Borgmester Mogens Christen Gade blev valgt.  
Forsamlingen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.**
2. Forelæggelse af årsrapport/årsregnskab med revisionspåtegning samt ledelsesbetretning til godkendelse.  
**Ref.: Regnskabet blev godkendt.**
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.  
**Ref.: Årets resultat overføres til 2024.**
4. Godkendelse af anlægsprogram for det kommende år.  
**Ref.: Godkendt**
5. Godkendelse af eventuelle større beslutninger vedrørende selskabets deltagelse i andre selskaber eller indgåelse af større driftsaftaler.  
**Ref.: Formanden oplyser, at der i perioden ikke er indgået større aftaler.**
6. Valg af formand – i henhold til beslutning på konstituerende møde den 1. december 2021 samt beslutning på den ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2023 er Ulla Flintholm valgt som formand for årene 2024 og 2025.  
**Ref.: Det bekræftes, at Ulla Flintholm er valgt.**
7. Valg af næstformand – i henhold til beslutning på konstituerende møde den 1. december 2021 samt beslutning på den ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2023 er Per Halsboe-Larsen valgt som næstformand for årene 2024 og 2025.  
**Ref.: Det bekræftes, at Per Halsboe-Larsen er valgt.**

8. Valg af revisor.  
**Ref.: Revisionsfirmaet EY er valgt.**
9. Behandling af evt. indkomne forslag.  
**Ref.: Ingen indkomne forslag.**
10. Eventuelt.  
**Ref.: Ingen bemærkninger.**

Eventuelle forslag skal være Jammerbugt Forsyning A/S i hænde inden 8 dage før mødet.

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Ulla Flintholm  
Formand