

REFERAT Provas Holding A/S d. 12-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 12. april 2022 kl. 08:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Provas Holding Årsrapport 2021.....	4
Udkast til Årsberetning 2021.....	5
Behandling af dagsorden til den ordinære generalforsamling.....	6
Eventuelt.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Provas Holding Årsrapport 2021

Sagsindhold

Økonomi har i samarbejde med revisionselskabet færdiggjort årsregnskabet 2021 for Provas Holding. Sagen vil derfor være en gennemgang af regnskabet samt protokollatet for Provas Holding A/S.

På punktet deltager revisor fra PwC Thomas Riis.

Sagsfremstilling

Koncernens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på TDKK 24.939, og koncernens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på TDKK 2.266.139.

Resultatet lever op til forventningerne med afsæt i årets kvartalsrapporter.

I protokollatet ses at PwC forsyner regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser. Det vil sige, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger af en væsentlighed, der kommer til udtryk i revisionspåtegningen.

På bestyrelsesmødet vil revisor og økonomichefen være til stede for at præsentere og uddybe regnskabet.

Behandlingen af sagen sker forud for Haderslev Kommunes behandling af dagsordenen til Provas Holding generalforsamling, der afholdes 18.05.2022.

Procedure

Bestyrelsen, 12. april 2022.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2021 for Provas Holding A/S godkendes.

Beslutning

PwC gav en introduktion til revisionsprocessen og præsenterede revisionsprotokollatet samt koncernens samlede årsrapporter

Årsrapporten for Holding A/S blev godkendt og sendes efter bestyrelsens underskrift til Haderslev Kommune

Af hensyn til selskabets økonomiske interesser behandles revisionsprotokollatet som lukket

Bilag

Provas Holding A/S - Årsrapport 2021

Punkt 3: Udkast til Årsberetning 2021

Sagsindhold

Sagen vedrører Årsberetning 2021 for Provas Holding A/S samt datterselskaber.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Provas en fælles årsberetning for koncernen.

Årsberetningen er en opsamling på væsentlige aktiviteter i koncernen det seneste år og præsenteres på generalforsamlingen som bestyrelsens beretning.

I sagen præsenteres det endelige udkast, med henblik på bestyrelsens evt. justeringer.

Enkelte af nøgletallene kan først opdateres, når årsregnskabet er godkendt.

Procedure

Bestyrelsen, 12. april 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Udkast til årsberetning drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Årsberetning 2021 - udkast

Punkt 4: Behandling af dagsorden til den ordinære generalforsamling

Sagsindhold

Sagen vedrører behandling af dagsordenen forud for den ordinære generalforsamlinger i Provas Holding A/S.

Sagsfremstilling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen er planlagt til afvikling onsdag den 18. maj 2022 kl. 16 ved Ressourcecenter Haderslev, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger omfatter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen som behandles i punkt 3.

Selskabernes årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning præsenteres i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision.

Alle medlemmer og repræsentanter i Provas-koncernens bestyrelser er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Et udkast til dagsorden til generalforsamling i Provas Holding A/S 2022 er vedlagt som bilag.

Juridiske forhold

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Procedure

Bestyrelsen, 12. april 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Haderslev Kommune udpeger en dirigent
 - Bestyrelsesformanden fremlægger bestyrelsens beretning med afsæt i årsberetningen
 - Selskabernes revisor fremlægger årsrapporten
 - Det anbefales, at årets resultat overføres til egenkapitalen
 - Det anbefales, at selskabernes revisor, PwC, fortsætter som revisor.
-

Beslutning

Godkendt

Bilag

Dagsorden til generalforsamling i Provas Holding A/S 2022

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Inga nævnte en problematik vedr. aflevering af indsamlet materiale på genbrugspladserne fra den nationale affaldsindsamling i starten af april

Punkt 6: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne sag.

Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas Holding A/S, 12. april 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelsesark