

# **REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 02-05-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 19:00

**Mødested** Haderslev Rådhus, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev

## **Indholdsfortegnelse**

Ordinær generalforsamling i Provas Holding A/S.....	3
Ordinær generalforsamling i datterselskaberne.....	5

# **Punkt 1: Ordinær generalforsamling i Provas Holding A/S**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Provas-holding-regnskab-2022

**Ordinær generalforsamling**

2. maj 2023

**Provas Holding A/S**

---

**Dato:** Tirsdag den 2. maj 2023  
**Tid:** 19:00  
**Sted:** Haderslev Rådhus, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev

**Referat**

---

**1. Valg af dirigent**

Annemette Skak Boesen, Haderslev Kommune, blev valgt som dirigent  
Generalforsamlingen gav afkald på kald og varsel

**2. Bestyrelsens beretning**

Godkendt

**3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning**

Godkendt

**4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til egenkapitalen  
Godkendt

**5. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller, at selskabets revisor, PwC, fortsætter som revisor  
Godkendt

**6. Eventuelt**

-

**Haderslev, den 2. maj 2023**

---

Annemette Skak Boesen  
Dirigent

## **Punkt 2: Ordinær generalforsamling i datterselskaberne**

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Aarsberetning-2022

Provas-Haderslev-forsyningservice-regnskab-2022

Provas-Haderslev-vand-regnskab-2022

Prova-Haderslev-spildvand-regnskab-2022

Provas-Haderslev-affald-regnskab-2022

**Ordinær generalforsamling**

2. maj 2023

**Provas-Haderslev Forsyningservice A/S  
Provas-Haderslev Vand A/S  
Provas-Haderslev Spildevand A/S  
Provas-Haderslev Affald A/S**

---

**Dato:** Tirsdag den 2. maj 2023  
**Tid:** Kl. 19:00  
**Sted:** Haderslev Rådhus, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev

---

**Referat****1. Valg af dirigent**

Annemette Skak Boesen, Haderslev Kommune, blev valgt som dirigent  
Generalforsamlingen gav afkald på kald og varsel

**2. Bestyrelsens beretning**

Godkendt

**3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning**

Godkendt

**4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til egenkapitalen  
Godkendt

**5. Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller, at selskabets revisor, PwC, fortsætter som revisor  
Godkendt

**6. Eventuelt**

-

**Haderslev, den 2. maj 2023**

---

Annemette Skak Boesen  
Dirigent