

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 10-01-2018

**Mødedato** Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 16:30

**Mødested** Det gamle rådhus, Mødelokale 6.21

**Mødedeltagere** Søren Stavnskær, Karen Thestrup Clausen, Emrah Tuncer, Sine Agerholm, John Harpøth, Søren Kjærsgaard (Fravær), Christina Krzyrosiak Hansen

## **Indholdsfortegnelse**

|                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 10. januar 2018.....          | 3 |
| Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i F | 4 |
| Orienteringer.....                                                                              | 6 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 10. januar 2018**

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget  
Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 10. januar 2018 godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018**

Godkendt, idet det præciseres, at den nugældende formulering om bestyrelsen i paragraf 9.1 er: ”Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller Ejerkommunerne i fællesskab 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne, samt én medarbejder indstillet af hver ejerkommune”.

## **Punkt 2: Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i FORS**

18/1079

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen  
Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. borgmesteren bemyndiges til at møde på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 1. februar 2018
2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for den foreslåede vedtægtsændring
3. borgmesteren bemyndiges til at stemme for de foreslåede sammensætninger af bestyrelsen i Fors Holding A/S og bestyrelsen i Fors A/S.

### **Beskrivelse af sagen**

Fors A/S er fælles forsyningskoncern for kommunerne i Holbæk, Lejre og Roskilde. I forlængelse af nyvalget til kommunalbestyrelsen skal der på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 formelt vælges otte medlemmer til bestyrelsen for Fors Holding A/S.

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

- Valg af dirigent
- Forslag til ændring af Selskabets vedtægter
- Forslag til valg af Selskabets bestyrelse
- Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S

#### *Vedtægtsændring*

Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 besluttede ejerkommunerne, at bestyrelsen i Fors Holding A/S skal bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer – to medlemmer fra hver af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og to eksterne

I forbindelse med selve stiftelsen af FORS besluttede ejerkommunerne, at det var hensigtsmæssigt, at medarbejderne fra de tidligere og nu fusionerede forsyningskoncerner (Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Roskilde Forsyning) i opstartsperioden var ligeligt repræsenteret i FORS' bestyrelse. Denne repræsentation var alene af midlertidig karakter, dvs. indtil de medarbejdervalgte repræsentanter fra den nye koncern indtræder i Selskabets bestyrelse senest på den første generalforsamling i 2018.

Vedtægterne fik derfor følgende ordlyd:

"Bestyrelsen for Holdingselskabet udgøres af to repræsentanter for hver Ejerkommune, to eksterne (ikke tilknyttet Ejerkommunerne), hvoraf den ene er formand, samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune."

Efter selskabsloven har medarbejderne ret til det antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af antallet af de generalforsamlingsvalgte. I dette tilfælde har medarbejderne således ret til fire pladser i bestyrelsen i stedet for de tre pladser, de har p.t.

De tre kommuner var enige om, at vedtægterne skulle ændres i overensstemmelse hermed, senest når de af medarbejderne i FORS-koncernen valgte repræsentanter indtræder i bestyrelse på den første generalforsamling i 2018.

Vedtægterne skal derfor nu ændres, så der kommer til at stå:

”Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer.”

Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil der med den foreslåede vedtægtsændringer være fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S, jf. selskabslovens §140.

Medarbejderne i Fors har valgt fire medarbejdere til bestyrelsen.

#### *Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer*

Koncernens holdingselskab vil efter ny-konstitueringen bestå af otte medlemmer valgt på generalforsamlingen. Heraf er seks medlemmer udpeget direkte af ejernes kommunalbestyrelser – hver kommunalbestyrelse udpeger to medlemmer, hvoraf det ene medlem desuden sidder i selskabets Forretningsudvalg, mens to medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Asger Kej (formand) og Søren Jensen.

Kommunalbestyrelsen valgte på det konstituerende møde, at Steen Klink (O) og Chr. Ahlefeldt-Laurvig (I) skal sidde i bestyrelsen for Fors Holding A/S og at Steen Klink foruden at sidde i bestyrelsen også skal være medlem af selskabets Forretningsudvalg.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018**

Indstilles godkendt

#### **Bilag**

Dagsorden

Allonge til ejeraftale FORS Holding

Gældende vedtægter Fors Holding AS

## **Punkt 3: Orienteringer**

18/1115

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget  
Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

1. Eventuelle orienteringer fra borgmesteren
2. Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
3. Eventuelle orienteringer fra direktionen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 10-01-2018**

Orientering taget til efterretning