

REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 13-03-2019

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 15:00

Mødested Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk, Mødelokale 6

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, John Harpøth, Emrah Tuncer, Karen Thestrup Clausen, Finn Martensen, Søren Stavnskær, Bente Juul Röttig, Michael Suhr, Camilla Hove Lund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019.....	3
Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i F	4
Lukket: Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn.....	6
Underskriftsark.....	7

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden til det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde den 13. marts 2019 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2019

Godkendt

Punkt 90: Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S

19/9031

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. borgmesteren bemyndiges til at deltage på vegne af Kommunalbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S den 28. marts 2019
2. borgmesteren bemyndiges til at stemme for, at Fors A/S skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk kommune (driftscenter) og Roskilde kommune (ledelse og administration)

Beskrivelse af sagen

Fors A/S er en fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Den fælles forsyningskoncern blev blandt stiftet for at opnå effektiviseringer og synergieffekter. Det har i den forbindelse været drøftet, om Fors A/S kunne samle aktiviteterne på ét domicil. Det er i forbindelse konstateret, at der ikke var enighed om en sådan samling.

Efter grundige drøftelser er borgmestrene i de tre ejerkommuner enige om, at det af hensyn til en så decentral opgaveløsning som muligt er ønskeligt, at Fors A/S fortsat er fysisk tilstede på mere end én lokalitet. Der ønskes en betydelig tilstedeværelse af Fors A/S i såvel Holbæk Kommune med et driftscenter og i Roskilde Kommune med et ledelses- og administrationscenter.

Det følger af ejeraftalen, at beslutninger af væsentlig økonomisk og/eller strategisk betydning for selskabet skal tages generalforsamlingen. Fors A/S har derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste, der skal tages stilling til, er spørgsmålet om, hvorvidt Fors A/S også fremadrettet skal operere med en substantiel/betydelig tilstedeværelse i såvel Holbæk kommune (driftscenter) og Roskilde kommune (ledelse og administration).

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling 08-03-2019

Da Økonomiudvalget den 6. marts 2019 besluttede at udsætte sagen til et ekstraordinært møde den 13. marts 2019, foreligger indstillingen fra Økonomiudvalget først umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde. Fristen i § 8, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse kan således ikke overholdes. Sagen kan ikke udsættes, da den ekstraordinære generalforsamling i Fors A/S er den 28. marts 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2019

Indstilles godkendt, idet borgmesteren bemyndiges til at lokalisere et samlet domicil i henhold til kriterierne fastlagt af bestyrelsen eller alternativt fastholde den nuværende lokalisering og fordeling af funktioner.

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ejerbrev af 21. december 2018

Referat af ejermøde den 4. januar 2019

Punkt 91: Lukket: Beslutning - Forlængelse af frist for byggepligt på Karré 2 og 6, Holbæk Havn

18/513

Et flertal bestående af A, V, O, I, C, F, B og I indstiller, at indstillingen tiltrædes

Ø kan ikke tiltræde, at byggepligten udskydes

Punkt 92: Underskriftsark