

REFERAT Byråd d. 14-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Gribvand A/S - bemyndigelse til borgmesteren.....	3
---	---

Punkt 165: Gribvand A/S - bemyndigelse til borgmesteren

24.00.01-A30-1-20

Resume

Byrådet behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om konstituering af bestyrelsen for Gribvand A/S.

Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ekstraordinære generalforsamlinger i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Administrationen indstiller til Byrådet at beslutte

1. at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening og på ejerens vegne, at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at foretage udskiftning i bestyrelsen for Gribvand A/S, herunder valg af formand.
2. at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening og på ejerens vegne, at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav.

Sagsfremstilling

Byrådet behandler sagen for at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til i forening på vegne af Gribskov Kommune, at repræsentere og stemme på en ekstraordinær generalforsamling i kommunens helejede datterselskab, Gribvand A/S, med henblik på at foretage de udskiftninger i/af selskabs bestyrelse, som følger af konstitueringen, samt at udpege en formand for bestyrelsen. Borgmesteren og kommunaldirektøren skal på den ekstraordinære generalforsamlingen være bemyndiget til i forening at stemme for at fravige selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav.

Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelsen for henholdsvis Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Udpegningen sker på det konstituerende møde og har virkning for byrådets funktionsperiode.

Valg af formand skal ske på en generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand.

Det nyvalgte Byråd har på sit konstituerende møde udpeget medlemmer og suppleanter til medlemmer til bestyrelsen for henholdsvis Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Gribvand A/S:

1. Pernille Søndergaard (E), suppleant Ander Gerner Frost (E)
2. Jannich Petersen (V), suppleant Birgit Roswall (V)
3. Lars Nielsen (C), suppleant Michael Boed (C)
4. Britta Christholm (F), suppleant Arne Würgler (Ø)
5. Allan Nielsen (A), suppleant Daniel Therms (A)

Gribvand Spildevand A/S:

1. Pernille Søndergaard (E), suppleant Ander Gerner Frost (E)
2. Jannich Petersen (V), suppleant Birgit Roswall (V)
3. Lars Nielsen (C), suppleant Michael Boed (C)
4. Britta Christholm (F), suppleant Susan Kjeldgaard (F)

5. Allan Nielsen (A), suppleant Daniel Therms (A)
6. Arne Würgler (Ø), suppleant Jørgen Strøm (Ø)
7. Mogens Pedersen valgt som medlem under forudsætning af, at selskabets vedtægter ændres i forbindelse med generalforsamlingen.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde de ekstraordinære generalforsamlinger i december 2021. Offentligheden ikke blive inviteret til at overvære de ekstraordinære generalforsamlinger, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf henstilles det, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af de ekstraordinære generalforsamlinger, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Den ekstraordinære generalforsamlingen for Gribvand A/S indkaldes med henblik på valg af selskabets bestyrelse i henhold til vedtægternes pkt. 8.7, hvor der står at valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Gribskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven.

Efterfølgende kan der afholdes den ekstraordinære generalforsamlingen for Gribvand Spildevand A/S med henblik på at ændre selskabets vedtægter, således at generalforsamlingen frem over vælger 4-7 bestyrelsesmedlemmer, i stedet for som hidtidigt 3-6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af selskabets bestyrelse i henhold til vedtægternes pkt. 8.7, hvor der står at valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen og valg af formand for bestyrelsen sker på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i Gribskov Kommune har konstitueret sig i henhold til kommunestyrelsesloven.

Lovgrundlag

Lov nr. 1693 af 16.08.2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) med senere ændringer.

LBK nr. 1952 af 11.10.2021 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) med senere ændringer.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt med den tilføjelse, at der også sættes navn på næstformand.

Fraværende: Betina Sølvér, Natasha Stenbo Enetoft (V)