

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

**Mødedato** Mandag d. 09. maj 2022 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

# Indholdsfortegnelse

Gribvand - ordinær generalforsamling 2022.....	3
--	---

# Punkt 81: Gribvand - ordinær generalforsamling 2022

06.00.00-A00-1-22

## Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Generalforsamlingerne skal i henhold til vedtægterne afholdes inden udgangen af maj 2022, og sagen er af tidsmæssigt hensyn, efter aftale med formanden og ved orientering til udvalgsmedlemmer for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, derfor fremsat til behandling uden forudgående fagudvalgsbehandling, så punktet kan behandles og besluttet endeligt af Byrådet inden fristen for afholdelse af generalforsamlingen.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges
2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S' generalforsamling den 30. maj 2022
3. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribvand Spildevand A/S' generalforsamling dne 30. maj 2022

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser. Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger i Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Generalforsamlingerne skal i henhold til vedtægterne afholdes inden udgangen af maj 2022, og sagen er af tidsmæssigt hensyn, efter aftale med formanden og orientering til udvalgsmedlemmer for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, derfor fremsat til behandling uden forudgående fagudvalgsbehandling, så punktet kan behandles og besluttet endeligt af Byrådet inden fristen for afholdelse af generalforsamlingen.

Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger torsdag den 30. maj 2021, kl. 14:30. Ligesom det var tilfældet i de foregående år, vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, 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 har selskabernes bestyrelser henstillet til, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, som følger af vedtægternes standarddagsorden i punkt 6:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer
7. Eventuelt

Vedr. dagsordenens punkt 2

På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2021, der er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1-2. Bestyrelserne har godkendt beretningerne på bestyrelsesmøderne den 28. april 2022 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 30. maj 2022.

Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4

Udkastet til regnskab for Gribvand Spildevand A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på t.kr. 15.798 og en egenkapital på t.kr. 1.832.056. Udkastet til regnskab for Gribvand A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på t.kr. 15.798 og en egenkapital på t.kr. 1.832.149. Bestyrelserne har godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøder den 28. april 2022 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 30. maj 2022 med forslag om, at selskabernes resultater overføres til egenkapitalen. Regnskaberne forventes underskrevet inden generalforsamlingen.

Vedr. dagsordenens punkt 5

Selskabernes bestyrelser har på deres møder den 28. april 2022 besluttet, at de indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor for begge selskaber.

Vedr. dagsordenens punkt 6

Bestyrelserne for Gribvand Spildevand A/S har på deres møder den 28. april 2022 besluttet at ændre selskabets vedtægter ved at slette den i selskabernes vedtægter enslydende bestemmelsen i § 6.2(5) om, at generalforsamlingen forud for endelig vedtagelse skal godkende væsentlige beslutninger om kontrakter mellem selskaberne og Gribskov Kommune. Udkast til reviderede vedtægter for begge selskaber er vedlagt.

### **Administrationens anbefalinger:**

Administrationen anbefaler, at kommunen i overensstemmelse med bestyrelsernes indstillinger beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside. Endvidere anbefaler administrationen, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-5.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke for at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 30. maj 2022 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

Dette kan ske ved, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribvand A/S' generalforsamling den 30. maj 2022 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke for at sikre, at der på Gribvand Spildevand A/S' generalforsamling ligeledes den 30. maj 2022 - hvor Gribvand A/S' stemmeret udøves gennem bestyrelsen - ligeledes træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1693 (Vandsektorloven) af 16. august 2021, LBK nr. 1952 (Selskabsloven) af 11. oktober 2021 samt vedtægterne for GribVand A/S og Gribvand Spildevand A/S

## **Økonomi**

Gribvand-selskabernes økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

## **Beslutning**

1. - 3. Anbefalet.

Lovgrundlaget blev tilføjet dagsordenspunktet i forbindelse med behandling af sagen på mødet i Økonomiudvalget.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

## **Bilag**

Pkt. 4. 2021 Årsrapport - Gribvand AS.pdf

Pkt.6. 2021 Årsrapport Gribvand Spildevand.pdf

Pkt.6. 2021 Ansvarsprotokol.pdf

Pkt. 6. 2021 Revisionsprotokol - Gribvand AS.pdf