

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 29-04-2019

**Mødedato** Mandag d. 29. april 2019 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale D2

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (V), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

# **Indholdsfortegnelse**

Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 27. maj 2019.....	3
--	---

# **Punkt 1: Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 27. maj 2019**

19/5879

## **Sagens forløb:**

ØU-KB

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hørsholm Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 27. maj 2019.

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 27. maj 2019 i Novafos Holding A/S, jf. bilag, og at borgmester Morten Slotved (C) og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom, jf. bilag.

## **Sagsfremstilling**

Novafos Holding A/S har fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 27. maj 2019, jf. vedhæftede fremsendelsesmail og indkaldelse.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt.

Jf. ejeraftalens punkt 4.1.1 foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”papirgeneralforsamling”, dvs. uden fysisk fremmøde, således at ejerne afgiver fuldmagt til at stemme for ovennævnte punkter, således som det fremgår af vedhæftede udkast til referat af generalforsamlingen.

Såfremt Hørsholm Kommune kan stemme for punkterne på generalforsamlingen, således som det fremgår af udkast til referat af generalforsamlingen, skal borgmester og kommunaldirektør underskrive vedhæftede fuldmagtsblanket.

Årsrapport 2018 for Novafos Holding A/S vedhæftes som bilag.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2019**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Glen Madsen (O) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Udkast til orienteringsmail - Novafos Holding AS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Ordinær generalforsamling i Novafos Holding A/S den 27. maj 2019 - Fuldmagt - Hørsholm Kommune.pdf

Årsrapporter for 2018 - Novafos Holding Årsrapport 2018.pdf

Årsrapporter for 2018 - Hørsholm Vand årsrapport 2018.pdf