

# DAGSORDEN Økonomiudvalget 2021 d. 19-04-2018

**Mødedato** Torsdag d. 19. april 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale D2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 23. maj 2018.....	3
Novafos Holding A/S - Generel bemyndigelse til borgmesteren.....	4

# **Punkt 1: Novafos Holding A/S - Bemyndigelse i forhold til ordinær generalforsamling den 23. maj 2018**

18/6707

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Hørsholm Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2018.

## **Forslag**

Administrationen foreslår, at Hørsholm Kommune stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2018 i Novafos Holding A/S, jf. bilag, og at borgmester Morten Slotved (C) og kommunaldirektør Hugo Pedersen bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom, jf. bilag.

## **Sagsfremstilling**

Novafos Holding A/S har fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. maj 2018, 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 2017 for Novafos Holding A/S vedhæftes som bilag.

## **Bilag**

Fremsendelsesmail fra Novafos Holding AS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Udkast til referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Fuldmagt - Hørsholm Kommune

Årsrapport 2017 for Novafos Holding AS

## **Punkt 2: Novafos Holding A/S - Generel bemyndigelse til borgmesteren**

18/6072

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil delegere en del af sin kompetence som aktionær i Novafos Holding A/S til borgmesteren.

### **Forslag**

Administrationen foreslår:

1. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester Morten Slotved (C) til at varetage kommunens rolle som aktionær i Novafos Holding A/S, herunder ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet, i forbindelse med gennemførelse af
  - a. beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for Novafos Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen, og
  - b. beslutning om valg af revisor for Novafos,
2. at bemyndigelsen gælder indeværende valgperiode, og
3. at borgmesterens suppleant i Novafos Holding A/S' bestyrelse, Kristin Arendt (C), indtræder i borgmesterens bemyndigelse ved borgmesterens lovlige forfald.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som aktionær i Novafos Holding A/S til én eller flere personer for en periode, fx den kommunale valgperiode. Formålet hermed er at opnå en smidig håndtering af de spørgsmål, som kommunen bl.a. i medfør af selskabets vedtægter og ejeraftalen for Novafos Holding A/S skal tage stilling til i kraft af sin rolle som aktionær.

Bemyndigelsen foreslås begrænset, således at den kun vedrører spørgsmål, hvor kommunerne efter ejeraftalen er forpligtet til at stemme for, samt beslutning om valg af revisor for Novafos. Fx når en ejerkommune indstiller et bestyrelsesmedlem (og en suppleant) til valg til bestyrelsen, så skal de øvrige ejerkommuner - i henhold til ejeraftalen - stemme for denne indstilling. Ligesom der kan være spørgsmål vedrørende de lokale datterselskaber, hvor ejerne ifølge ejeraftalen har en loyalitetsforpligtelse overfor hinanden, jf. ejeraftalens punkt 4.1.6.

Alle øvrige spørgsmål skal således fortsat forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på selskabets generalforsamling, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode.

Kommunalbestyrelsen bevarer sine myndighedskompetencer i forhold til selskabet og kommunens lokale datterselskab i Novafos-koncernen (Hørsholm Vand ApS).

Borgmesteren er ikke at betragte som inhabil ved sagens behandling, men skal derimod være enig med resten af kommunalbestyrelsen i, at delegationen skal ske.

### **Sagens tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2017: Beslutning i tilsvarende sag for den resterende del af sidste valgperiode.