

Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S
og Odsherred Forsyningsservice A/S

Protokol af bestyrelsesmøde
torsdag d. 20. juni 2024
kl. 12.30 – 15.30
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov og Maj-Britt Greve

Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Øvrige deltagere:

Konstitueret Adm. Direktør Torben Greve, Økonomidirektør Lasse Westh-Overgaard, Administrationschef Claus Voldum, Revisor Peter Damsted Rasmussen BDO, Revisor Søren Peter Nielsen BDO og Advokat René Frisdahl Horten

Bemærkning:

Afbud:

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

Susan Münster

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Maj-Britt Greve

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato:

20. juni 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden(B).....	4
2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber	4
3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber.....	5
4) Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2023 (B) - Alle selskaber (Lukket)	5
5) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S (Lukket).....	5
6) Sammenlægning af Spildevand A/S og Tømning A/S(B) - Spildevand A/S	5
7) Gennemgang af notat fra Horten om revisionens ansvar(O) - Alle selskaber (Lukket)	7
8) Forslag til aftaler for BNBO-sager(B) - Vand A/S (Lukket).....	7
9) Valg af revisionselskab(B) - Alle selskaber (Lukket)	7
10) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber	7
11) Eventuelt	7
12) Bestyrelsens kvarter	7

1) Godkendelse af dagsorden(B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 18. juni 2024.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 20. juni 2024 godkendes.

GODKENDT

Det blev besluttet at starte med punkt 4) i dagsordenen, så revisionen kan forlade mødet efter dette punkt.

2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber

- Kommunikation – Status fra GK

Geelmuyden Kiese arbejder på kommunikationen der skal foretages i forbindelse med det planlagte pressemøde i næste uge. Der arbejdes med forskellige senarier, afhængig af hvad der besluttes mellem Odsherred kommune og Nordea.

- Emner til kommende møder med Borgmester og Kommunaldirektør

3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber

- Status på overdragelse af byggegrund

Der er skrevet under på overdragelsen af grunden fra Varme A/S til Spildevand A/S. Entreprenøren er indforstået i at byggeriet overføres til Spildevand A/S.

- Proces for garantistillelser i forbindelse med byggeri samt Investeringsplan

Byrådet har tirsdag d. 18. juni behandlet og godkendt indstilling af garantier for Vand A/S, Spildevand A/S og Tømning for resten af 2024, herunder garantistillelse for byggeriet i Vig. Godkendes forventeligt af byrådet på møde tirsdag d. 25. juni 2024.

4) Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2023 (B) - Alle selskaber (Lukket)

5) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S (Lukket)

6) Sammenlægning af Spildevand A/S og Tømning A/S(B) - Spildevand A/S

Tidsplan

Sammenlægningen kan gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2024, hvis fusionsplanen underskrives senest 31. december 2024.

Helt overordnet er processen for en fusion følgende:

- Bestyrelsen i de to selskaber underskriver en fusionsplan.
- Fusionsplanen indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen senest fire uger efter underskriftdatoen.

- Fusionsplanen skal være offentliggjort i mindst fire uger før, at fusionen kan gennemføres. Den bliver som regel offentliggjort den dag, hvor den indsendes til Erhvervsstyrelsen
- Generalforsamlingen i hvert af de to selskaber træffer beslutning om gennemførelse af fusionen. Det kan gøres på en ekstraordinær generalforsamling.
- Fusionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

En fusion kan derfor principielt gennemføres på lidt over fire uger. Der ligger dog noget arbejde forud for fusionsplanens underskrift, som er nærmere beskrevet i stepplanen.

Hvis fusionen skal være gennemført i 2024, skal fusionsplanen offentliggøres senest primo december 2024, og der skal holdes ekstraordinær generalforsamling ultimo december 2024.

Odsherred Kommune

Efter selskabernes vedtægter, skal generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S (og dermed byrådet) - forud for endelig vedtagelse – godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning. Se fx punkt 3.4 i Odsherred Forsynings vedtægter.

Fusion af de to selskaber er ikke direkte nævnt i listen af eksempler på beslutninger, som skal forelægges generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S/byrådet, men vi vurderer at det bør forelægges.

Omkostninger

Processen involverer både juridiske og økonomiske rådgivere. Der bør derfor indhentes overslag på omkostningerne til at gennemføre fusionen, når der er klarhed om tidsplanen. Direktionen oplyser at der med fusionen vil være administrative lettelser og mindre udgifter til revision m.v.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen beslutter at sammenlægge Tømning A/S med Spildevand A/S, med Spildevand A/S som det fortsættende selskab.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte processen med at sammenlægge de to selskaber.

Bilag:

- Stepplan – Sammenlægning af Odsherred Spildevand og Odsherred Tømning (Horten udkast 14. juni 2024)

7) Gennemgang af notat fra Horten om revisionens ansvar(O) - Alle selskaber (Lukket)

8) Forslag til aftaler for BNBO-sager(B) - Vand A/S (Lukket)

9) Valg af revisionselskab(B) - Alle selskaber (Lukket)

10) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber

Formanden taler med TV2 fredag d. 21. juni 2024

Internt skal personalet i OF holdes godt orienteret om hvad der kommer til at ske og der er fokus på at klæde kundeservice godt på til at kunne rådgive de kunder der henvender sig.

11) Eventuelt

Der har været afholdt kvartalsmøde i forsyningen hvor personalet bl.a. fik en gennemgang af det forløb som ledelsen har gennemgået i samarbejde med kommunen mfl.

12) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens afholdt tid på egen hånd uden direktion mfl.