

Favrskov Forsyning A/S - Generalforsamling

Protokollat

Mødedato	28. maj 2020
Starttidspunkt	17:00
Mødested/mødelokale	Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel og Skype
Deltagere	Favrskov Forsynings bestyrelse, Niels Borring, Jan Kallestrup, Bo Cassøe Jepsen, Sara Funch, Jens Drivsholm, Lone Bejder
Afbud fra	

INDHOLD

**Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling**
28. maj 2020

Sagsnr.	Side
1. Valg af dirigent - ÅBENT	2
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår - ÅBENT	3
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse - ÅBENT	13
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport - ÅBENT	16
5. Valg af revisor - ÅBENT	17
6. Ny ejerstrategi for Favrskov Forsyning koncernen - ÅBENT	19
7. Samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning - ÅBENT	21
8. Favrskov Forsynings ejerskab af et fælles indkøbsselskab - ÅBENT	23
9. Eventuelt - ÅBENT	29
Underskriftsark	30

1. Valg af dirigent - ÅBENT

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

**Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling**
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPRACO

SAGENS INDHOLD

Den 28. maj 2020 afholdes ordinær generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Ny ejerstrategi for Favrskov Forsyning koncernen.
- 7) Samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning.
- 8) Ændring af aktiebeholdningen i indkøbsselskabet med ny ejerkreds
- 9) Eventuelt

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S har afholdt generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S den 12. maj 2020, idet de to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Da Favrskov Kommune er eneaktionær i moderselskabet Favrskov Forsyning A/S, afholdes generalforsamlingen med deltagelse af borgmesteren, kommunaldirektøren sammen med selskabets bestyrelse, direktør og øvrig ledelse.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At bestyrelsesformand Søren Frandsen vælges som dirigent

BESLUTNING

Til dirigent valgtes Søren Frandsen der konstaterede, at eneaktionæren – Favrskov Kommune - var repræsenteret, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes almindelige regler herom.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling

28. maj 2020

Sagsnr. 710-2020-14189

Sagsbehandler DPRACO

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020.
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning koncernens hovedformål er at levere en effektiv spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på forsyningssikkerhed og miljø - i god dialog med både kunder og det omgivende samfund.

Koncernens selskaber beskæftiger sig med følgende opgaver:

Favrskov Spildevand håndterer spildevand fra ca. 48.000 indbyggere i Favrskov Kommune på vores seks renseanlæg i Hadsten, Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Drøsborg og Voldum. Favrskov Spildevand varetager alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand fra modtagelse, transport og behandling til sluthåndtering af restprodukterne. Aktiviteterne udføres med vægt på sundhed, miljø, effektivitet, kvalitet og god dialog med forbrugere og det omgivende samfund, og i henhold til love og kommunale planer for området.

I 2019 rensede vores renseanlæg samlet 4,27 mio. m³ spildevand og regnvand, hvilket er en stigning på 19 % i forhold til 2018. Stigningen kan henføres til den væsentlig større regnmængde, hvor regnmålerne på vores renseanlæg registrerede en stigning i nedbøren på 69 % fra 2018 til 2019. Det er især i Hadsten og Ulstrup, hvor der stadig ikke er fuldt kloaksepareret, at der er store stigninger i den tilløbsmængde, der er kommet til Hadsten Renseanlæg og Ulstrup Renseanlæg. Alle vores seks renseanlæg har igen i 2019 overholdt alle udlederkrav.

Af tilløbsmængden til renseanlæg i 2019 på 4,27 mio. m³ udgør den behandlede mængde fra husstande og virksomheder i 2019 i alt 1,79 mio. m³, hvilket er et fald på knap 3 % i forhold til den behandlede mængde fra husstande og virksomheder i 2018 på 1,85 mio. m³.

Favrskov Spildevand varetager den daglige drift og vedligeholdelse af seks renseanlæg, 1.046 km. kloaknet, 260 pumpestationer og 168 regnvandsbassiner.

Favrskov Affald håndterer dagrenovation og afhentning af genbrugsmaterialer hos 20.500 husstande. Herudover driver Favrskov Affald de fire genbrugspladser i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Hvorslev med adgang for såvel private som erhverv.

I 2019 besøgte 352.466 kunder vores fire genbrugspladser, hvilket er en stigning fra 2018 på mere end 6 %. Kunderne afleverede i 2019 i alt 31.688 tons på genbrugspladserne, hvilket er en stigning fra 2018 på ca. 7,5 %. Der blev genanvendt 22.022 tons ud af de 31.688 tons, der blev afleveret på genbrugspladserne i 2019, hvilket giver en genanvendelsesprocent på 69,5 % fra genbrugspladserne.

Samlet svarer de indsamlede og afleverede mængder fra dagrenovation, genbrugsbeholder og genbrugspladser til, at hver indbygger i Favrskov Kommune afleverede 897 kg affald i 2019, mod 854 kg i 2018.

Favrskov Forsyning er moderselskabet, der fungerer som et service- og administrationsselskab for de andre selskaber i koncernen. I Favrskov Forsyning er alle 44 medarbejdere ansat, hvoraf 66 % er mænd og 34 % er kvinder. I samtlige af koncernens bestyrelser er kønsdiversiteten fordelt ligeligt med 50 % kvinder og 50 % mænd, mens kønsdiversiteten for chefer er på henholdsvis 33 % mænd og 67 % kvinder.

UDVIKLING I AKTIVITETER I 2019

Favrskov Spildevand

Kloakfornyelsesplan

Favrskov Spildevand har udarbejdet en overordnet kloakfornyelsesplan i 2019, der skal fungere som et værktøj for at lokalisere og prioritere fremtidige kloakfornyelsesprojekter. Kloakfornyelsesplanen er udarbejdet med følgende formål:

- Beskrive status for eksisterende kloakanlæg opdelt på by-niveau.
- Vurdere hvilke kloakområder, der bør kloakfornyes ud fra en række fokusområder inden for kloaktilstand, miljø, økonomi og forsyningssikkerhed.
- Lave en samlet anbefaling af prioriteret kloakfornyelsesprojekter, som indarbejdes i den kommende spildevandsplan.

Samtlige af vores ledninger er inddelt i områder og er prioriteret ud fra syv fokuspunkter:

- Prioritering efter ledningsalder (tilstand).
- Prioritering efter driftshændelser (tilstand).
- Prioritering efter hydraulisk overbelastning (forsyningssikkerhed).
- Prioritering efter uvedkommende vand (forsyningssikkerhed).
- Prioritering efter potentiel økonomibesparelse (økonomi).
- Prioritering efter vandløbstilstand (miljø).
- Prioritering efter grundvandsinteresser (miljø).

Kloakfornyelsesplanen skal anvendes som et aktivt værktøj til en prioritering af hvilke områder, der i en prioriteret rækkefølge skal saneres.

Favrskov Kommune har påbegyndt arbejdet med spildevandsplanen, og her har Favrskov Spildevand i henhold til det udarbejdede værktøj givet input til hvilke områder, der med fordel kan indarbejdes i den kommende spildevandsplan med udgangspunkt i ovenstående fokuspunkter. Forventningen er, at den kommende spildevandsplan vil blive behandlet politisk i slutningen af 2020 eller i starten af 2021.

Strukturplan for renseanlæg

Der er i dag seks renseanlæg i Favrskov Spildevand. Derudover sender vi for Ødum og Lading, spildevand til rensning hos Aarhus Vands renseanlæg samt i den nordvestlige del af Favrskov Kommune til rensning hos Vandmiljø Randers renseanlæg. I 2021 skal der vedtages en ny spildevandsplan for Favrskov Kommune. Dette betyder, at den gamle strukturplan for renseanlæggene også skal revurderes, for at evt. nye tiltag kan medtages i spildevandsplanen. Der er udført en kortlægning af renseanlæggenes tilstand med henblik på at vurdere nødvendige investeringer på anlæggene i de kommende 20-30 år, herunder om anlæggene bør nedlægges. For de oplande, som renses hos Aarhus Vand og Vandmiljø Randers, er dette ligeledes vurderet i forhold til evt. besparelse, ved at hjemtage opgaven og rense på egne anlæg.

Strukturen er drøftet med Favrskov Kommune, som er myndighed på området. Her ved er flere scenarier udelukket, idet det vurderes, at der vil ske en miljømæssig forringelse af vandområder. Her har følgende været prioriteret af myndigheden:

- Generelt bør spildevandet ved nedlæggelse af et renseanlæg ikke pumpes opstrøms vandløbet til et andet renseanlæg eller ledes til et andet vandopland, med mindre der er tale om mindre mængder eller at der kan sikres en løsning, hvor stofudledningen til vandløbet ikke øges i forhold til i dag (eksempelvis ved at optimere rensningen).
- Etablering af et nyt renseanlæg bør generelt placeres med et udledningspunkt nedstrøms de renseanlæg, som det nye renseanlæg erstatter. Dermed øges tilledningen til recipienten ikke i forhold til status.

Planen er behandlet af bestyrelsen for Favrskov Spildevand. Den fremtidige struktur, der er indgivet som forslag til spildevandsplanen vil betyde at:

- Voldum Renseanlæg nedlægges i 2025.
- Spildevand fra Ødum pumpes til Hadsten Renseanlæg, hvilket vil blive etableret i perioden 2022-2025.
- Der udføres levetidsforlængende tiltag på renseanlæggene i planperioden.
- Der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at placere et nyt renseanlæg i vest.
- Der iværksættes en undersøgelse af muligheden for en central løsning med 1 fælles renseanlæg.

Forskningsprojekt til optimering af regnvandsbassiners forsinkelse og rensning

Favrskov Spildevand deltager sammen med virksomheden Mosbaek, rådgivervirksomheden Orbicon og Aalborg Universitet i et fondsfinansieret forskningsprojekt, hvor man vil udvikle en fleksibel, omkostnings- og energieffektiv miljøteknologi, der kan optimere regnvandsbassinernes forsinkelse og rensning. Forskningsprojektet er kaldet ReLaVand, da det tester en regulerbar lavenergi vandbremse.

I dette projekt vil vi udvikle og demonstrere en ny type vandbremse, der vil give nye, bedre og mere fleksible løsninger på regnvandsbassiners forsinkelse og rensning. Den første prototype er lavet og installeret på afløbsbygværket for regnvandsbassinnet i Voldum. År 2020 går med at indsamle data og videreudvikle vandbremsen.

Favrskov Spildevand deltager i projektet, da projektet kan udvikle en ny teknologi, som vil danne baggrund for, at der fremover kan skabes en ny praksis for dimensionering af bassiner. Her er en mulighed for, at bassinstørrelserne fremover i visse tilfælde kan minimeres, hvilket vil medføre en mindre anlægsinvestering og bedre mulighed for placering af bassiner i byfortættede områder. Samtidig giver VUDP projekterne mulighed for, at mindre forsyningsselskaber kan medvirke til udvikling i branchen – uden der er store omkostninger forbundet med udviklingen for selskabet. Favrskov Forsyning stiller udelukkende egne timer samt anlæg til rådighed for udviklingen.

Kundetilfredshedsundersøgelser ved anlægsprojekter

Favrskov Spildevand udfører kundetilfredshedsundersøgelser ved alle større anlægsprojekter, som et led i evalueringen af det enkelte separeringsprojekt, og for fremadrettet at kunne optimere processen omkring hele forløbet ved en kloakseparering – set fra kundens perspektiv. Tilfredshedsundersøgelser udsendes med det udgangspunkt og orientering til kunden, at ikke- besvarede bliver set som tilfredse i en skala, der har følgende udsagn: 'Meget tilfreds', 'tilfreds', 'utilfreds', 'meget utilfreds' eller 'ikke relevant'. Favrskov Spildevand anvender i deres evaluering således både resultatet af de besvarede spørgeskemaer samt resultatet af alle udsendte spørgeskemaer.

I 2019 er der udført kundetilfredshedsundersøgelser ved anlægsprojekterne i Selling, Granslev og Thorsø. Resultaterne i besvarelsene er som følger:

- I Selling er der udsendt 51 spørgeskemaer og 26 besvarede. Af de 26 besvarelse er 79,3% meget tilfreds og tilfreds med håndteringen af det udførte arbejde. Samlet er 89,5 % af alle udsendte meget tilfreds og tilfreds.
- I Granslev er der udsendt 67 spørgeskemaer og 14 besvarede. Af de 14 besvarelse er 91% meget tilfreds og tilfreds med håndteringen af det udførte arbejde. Samlet er 98,1 % af alle udsendte meget tilfreds og tilfreds.

- I Thorsø er der udsendt 93 spørgeskemaer og 28 besvarede. Af de 28 besvarelse er 74,6% meget tilfreds og tilfreds. Samlet er 92,3 % af alle udsendte meget tilfreds og tilfreds.

Informationskampagne – Husk kun 3 ting i toilettet...

Favrskov Spildevand har løbende i 2019 informeret om, at der kun må komme tre ting i toilettet; tis, afføring og toiletpapir. Denne kampagne er væsentlig, at vi har fokus på fra tid til anden, da vi ofte har store problemer med at rense spildevandet på grund af forskelligt affald i vores spildevandspumper.

Når man skyller affald ud i toilettet, kan det sætte sig fast i pumperne på renseanlægget og forringe renseprocessen. Hvis vi ikke kan rense spildevandet ordentligt, går det ud over vores fælles miljø og natur, da systemet tilstopper og der kan stuve spildevand op på terræn.

Særligt i august måned 2019 måtte vi stille skarpt på dette budskab, da elever, forældre og andre passerende blev mødt af et noget ulækkert syn på Skolestien ved Rosenparken i Thorsø. Fiberklude, tamponer, en plastikskovl og andet affald havde dannet en prop, som fik kloakken til at løbe over og op på stien.

Hændelsen i Thorsø er et godt eksempel på, at information til kunderne omkring adfærd er vigtigt, for at sikre en optimal drift af kloakanlæggene. I 2020 vil der fortsat være fokus på at få budskaber som "kun 3 ting i toilettet" ud til vores kunder. Det kan være med til at nedsætte driftsudkald og samtidig medvirke til at vandmiljøet ikke forurenes.

Favrskov Affald

Kortlægning af affald

Favrskov Affald gennemførte, som et led i at målrette den fremtidige informationsindsats om endnu bedre sortering, en kortlægning af affaldet i Favrskov Kommune. I marts 2019 indsamlede Favrskov Affald en uges husholdningsaffald fra 226 private husstande. Det var både dagrenovation/restaffald og affaldet fra genbrugsbeholdere, der efterfølgende blev finsorteret i 20 affaldstyper og herefter vejjet, for at få et billede af, hvordan det står til med sorteringen.

Undersøgelsens resultater viste, at vi i Favrskov kan blive bedre til at sortere, idet en del af vores genanvendelige affald ender i dagrenovationen og derfor går til forbrænding:

- 68% af plastemballagen havner i restaffaldet.
- 59% af karton og støbepap, fx æggebakker havner i restaffaldet.
- 32% af metalemballagen havner i restaffaldet.
- 13% af det genanvendelige papir havner i restaffaldet.

Favrskov Affald har som en konsekvens af resultaterne fra kortlægningen startet en kampagne med "Dit genbrugsvalg". Målet er, at vi får genanvendt så meget som muligt af de genanvendelige materialer, der er i affaldet.

En del af kampagnen "Dit genbrugsvalg" er, at man med meget lidt vand kan skylle emballagen til genanvendelse og at det ikke behøver at være pinligt rent. Miljømæssigt kan det dog sagtens forsvares at skylle sit affald fri for madrester. Eksempelvis skal der bruges 1.050 liter vand til fremstilling af 1 kilo ny aluminium, mens der blot skal bruges 30 liter, hvis vi kan genbruge 1 kilo aluminium. Det betyder i princippet, at du kan bruge helt op til 20 liter vand på at skylle din makrelmåse og stadig spare vand i det store perspektiv (kilde: AffaldPlus).

Kampagnen blev skudt i gang i efteråret 2019 med en pressemeddelelse, facebook-opslag og enkelt producerede videomateriale, der viser, hvor rent affaldet egentlig skal være. Kampagnen "Mit genbrugsvalg" var også et hovedtema på de messer, som Favrskov Forsyning deltog på i efteråret i Hinnerup og i Hadsten.

Som et særskilt element i kampagnen, informerede vi i efteråret 2019 om, at kødbakker og andre emballager af sort plast nu er velkommen i genbrugsbeholderen. Dette skyldes, at aftagerne af vores emballageaffald i efteråret 2019 gav grønt lys til at modtage sort plast. Tidligere har det ikke været tilladt at lægge sort plast i genbrugsbeholderen.

Sortering på institutionerne i Favrskov Kommune

I marts og april 2019 blev der indført affaldssortering af emballage og pap/papir i børnehaver, vuggestuer, plejecentre, kulturhuse, administrationsbygninger og fire udvalgte pilotskoler.

I samarbejde med Favrskov Kommune er der udarbejdet vejledningsmaterialer i form af sorteringsguide, plakater, fodspor og kampagneplakater til alle institutioner, der i vid udstrækning har brugt materialet.

Der har været en løbende dialog med ansatte og rengøringspersonale, der har bidraget aktivt med henvendelser og sorteringsspørgsmål, hvilket har været med til at sikre korrekt sortering i alle led. Vi har løbende været i dialog med vores renovatører, hvor tilbagemeldingen er, at der i det store hele sorteres korrekt.

På de fire pilotskoler blev der udpeget en kontaktlærer, der har stået for udrulningen på den enkelte skole. Favrskov Affald har leveret kommunikationsmateriale og inspirationsmaterialer til undervisning, og har i perioden lavet et forsøg med uddannelse af "affaldsambassadører" på en skole.

Favrskov Affald har været ansvarlig for at indsamle erfaringer fra de fire pilotskoler. Der er udført feltbesøg på skolerne og lavet interviews med børn og lærere. Desuden er der afholdt møder med de ansvarlige skoleledere og kontaktlærere sammen med

Favrskov Kommune. Herfra er der samlet vigtige erfaringer til den praktiske indretning, læring og implementering.

Erfaringen fra pilotskolerne viser blandt andet, at særligt eleverne i indskoling og mellemtrin er meget modtagelige for de nye "regler" og er meget optaget af at sortere korrekt. Efter kort tid er det blevet nye vaner at sortere affald, og både lærere og børn fortæller, at det giver god mening at sortere på samme måde på skolen som i hjemmet. På den måde skabes der sammenhæng mellem sorteringspraksis ude og hjemme, og børnene vokser op med affaldssortering som en naturlig del af hverdagen.

Som en del af indkøringen er elevrådene på de fire pilotskoler inddraget i udrulningen på de sidste ni skoler i 2020, hvor elevrådene fra alle skolerne mødes og udveksler erfaringer.

Affaldsplan

Favrskov Affald har sammen med Favrskov Kommune udarbejdet et forslag til affaldsplan. Planen blev vedtaget af Favrskov Byråd i 2019. Planen er grundlaget for nye aktiviteter, der iværksættes i Favrskov Kommune – herunder nye indsamlingsordninger.

Planen medfører, at der skal indsamles organisk affald fra 2022, hvilket er et tiltag, som også bliver etableret i resten af landet. Det medfører, at der allerede nu er iværksat undersøgelser sammen med Renodjurs i/s, Renosyd i/s, AffaldVarme Aarhus samt Favrskov Affald med henblik på at vurdere, om der kan laves et samarbejde omkring behandling af det organiske affald.

Desuden fastlægger planen et ret højt ambitionsniveau i forhold til informationskampagner, idet at nye tiltag på affaldsområdet ofte omfatter, at kunder skal ændre adfærd.

Affaldsplanen beskriver også den fremtidige struktur for genbrugspladserne i Favrskov Kommune. De kommende fire år investeres i renovering og fornyelse på alle genbrugspladserne. I 2020 er det Hammel genbrugsplads, som flyttes til en ny beliggenhed.

En åben og attraktiv arbejdsplads

Medarbejderne er det største aktiv i Favrskov Forsyning, og vi mener, at hvis medarbejderne har det godt og trives, klarer Favrskov Forsyning sig også godt. Derfor har vi et stort fokus på at skabe et sundt og velfungerende arbejdsmiljø med et godt kollegialt fællesskab. På den måde kan vi fortsætte med at udvikle selskabet med positiv fremgang samtidig med, at vi er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække velkvalificeret arbejdskraft.

For at sikre en løbende forbedring i forhold til medarbejdertrivslen, gennemfører vi hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt alle vores medarbejdere. Trivselsundersøgelsen bliver fulgt op med systematisk opfølgning på handlingsplaner på både overordnet virksomhedsniveau samt på afdelingsniveau. Det samlede resultat af den gennemførte trivselsundersøgelse for 2019 viste et trivselsniveau, som ligger over gennemsnittet for branchen. 93 % af medarbejderne deltog i undersøgelsen og havde en overordnet tilfredshedsgad på 4,3 ud af 5.

I sammenhæng med trivsel og udvikling fokuserer vi også på at skabe løbende arbejdsmiljømæssige forbedringer. I 2019 blev arbejdsmiljøgruppen styrket på tværs af organisationen med nytiltrådte arbejdsmiljørepræsentanter fra alle sektorer; spildevandsdrift, affaldsdrift og administration. Arbejdsmiljøgruppen fik lagt et godt grundlag for det videre arbejde, hvor formålet er at afdække, løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer. I forbindelse med arbejdet med organisationens arbejdsmiljø har vi ligeledes fokus på sygefraværet. I 2019 var selskabets samlede sygefravær på 2,67 %. Vi arbejder løbende med at nedbringe sygefraværet – både ud fra et økonomisk, arbejdsmiljømæssigt og trivselsbaseret aspekt. Det gør vi bl.a. i form af ovennævnte trivselsundersøgelser, håndtering af sygefravær og andre sundhedsfremmende initiativer.

Hos Favrskov Forsyning ser vi dog ikke kun indad. Det er også vigtigt for os, at vi som forsyningsvirksomhed er med til at løfte det ansvar og den forpligtelse, vi mener, vi har over for virksomhedens interessenter og samfundet som helhed. I løbet af 2019 har vi derfor haft samarbejde med i alt 14 studerende, jobsøgere i virksomhedspraktik og borgere i samfundstjeneste.

KONCERNENS FORVENTNINGER TIL 2020

Koncernens forventninger til fremtiden

Koncernen forventer en omsætning i 2020 i størrelsesordenen 130-135 mio. kr. og et resultat efter skat på 0-5 mio. kr. Der forventes en samlet investeringsaktivitet i 2020 på ca. 70 mio.kr.

Ny strategi for Favrskov Forsyning koncernen

Der er i efteråret 2019 startet en proces med fastlæggelse af en ny overordnet strategi for Favrskov Forsyning og datterselskaberne.

Strategien for Favrskov Forsyning koncernen skal sætte rammerne for selskabets retning i perioden 2020-2024. Favrskov Kommune er ved at udarbejde en opdateret ejerstrategi for selskabet, som danner en naturlig ramme og overordnet retning for strategiudviklingen i Favrskov Forsyning koncernen. Den nye overordnede strategi vil blive udarbejdet i overensstemmelse med ejerstrategien og forventes offentliggjort i efteråret 2020.

Favrskov Spildevand

Kommende projekter

Separatkloakering i Thorsø, Voldum, Granslev og Selling fortsætter i 2020. Dog udsendes færdiggørelser i Thorsø og Voldum til 2021, da ekspropriation til bassinanlæg pågår. I 2020 opstarter kloaksepareringen i Laurbjerg. Der pågår et stort arbejde med at planlægge den kommende kloakseparering af Hadsten by, som fortsætter i 2020 og årene fremover. I 2019 er der desuden strømpeforet 1.650 meter spildevandsledninger.

Der er en del kommunale og private byggemodninger i 2020. Her skal der blandt andet udføres en kommunal byggemodning, hvor der skal arbejdes med LAR i udstykningen. Der pågår et arbejde med at lave aftaler om fordeling af anlægs- og driftsomkostninger i denne type udstykninger.

Derudover vil der i 2020 fortsat være fokus på at minimere uvedkommende vand til renseanlæggene. Der vil også arbejdes på at måle på de overløb, som sker fra fællessystemerne, idet der i dag kun kendes de teoretiske tal for overløb fra disse systemer.

Favrskov Affald

Modernisering og renovering af genbrugspladserne

Vi skal genbruge og genanvende endnu mere af vores affald. For at nå det mål, kræver det mere plads og moderne genbrugspladser med en indretning, der er brugervenlig. Derfor renoverer Favrskov Affald i de kommende år alle genbrugspladserne – med Hammel genbrugsplads som første step.

Der er sket rigtig meget, siden genbrugspladserne i Favrskov blev bygget. Der er kommet mange flere muligheder for sortering, og ligeledes øgede krav til sorteringen og sikkerheden på pladserne. I dag kan du sortere i over 40 affaldstyper. Det kræver mere af både pladsmænd, borgere og af genbrugspladsen. Desuden er alle fire pladser nedslidte til et punkt, hvor det er nødvendigt med en gennemgribende renovering. Derfor påbegynder Favrskov Affald i 2020 renovering og modernisering af genbrugspladserne, så vi kan sikre, at pladserne lever op til den øgede sortering – både i dag, men også i fremtiden.

Pladserne renoveres en ad gangen, og de første er Hammel og Hvorslev. Hammel genbrugsplads flytter et stenkast ned af vejen. Det betyder, at den gamle plads vil holde åbent imens den nye bygges. Favrskov Affald er stadig i idé-fasen, men selve anlægsarbejdet begynder i løbet af 2020. I Hvorslev bliver pladsen på den nuværende adresse, hvor den udvides en smule. Renoveringen går i gang efter den nye

plads i Hammel er åbnet. Genbrugspladserne i Hadsten og Hinnerup renoveres de kommende år.

Vi skal indrette en genbrugsplads i Hammel, der giver mening for brugerne, og derfor er der i 2020 planlagt en borgerinddragelsesproces for både private, erhverv og foreninger. Der skal i 2020 afholdes et idéværksted for borgere i februar måned, og efterfølgende er der oprettet et brugerpanel med ni borgere, der inddrages i den videre proces. Der vil også ske en inddragelse via de sociale medier og hjemmeside, hvor borgere vil blive opfordret til at give input. Desuden udføres interviews med erhvervskunder og der planlægges dialogmøder med foreninger og skoler/institutioner.

Kampagnen "DIT GENBRUGSVALG"

Med udgangspunkt i kortlægningen, der blev udført i 2019, vil Favrskov Forsyning arbejde videre i 2020 med kampagnen "Dit genbrugsvalg".

Formålet med kampagnen er at forbedre sorteringen, så en større grad af det genanvendelige affald havner i genbrugsbeholderen fremfor i restaffaldet.

Kampagnen har fået titlen "Dit Genbrugsvalg". Budskabet i kampagnen er nemlig, at man har et valg, når man i dagligdagen står med noget affald i hænderne. Vil du lægge det i genbrugsbeholderen eller beholderen til restaffald? Vil du bruge 10 sekunder på at skylle konservesglasset fri for madrester eller ej? Vil du vælge den miljørigtige løsning? Det er DIT GENBRUGSVALG. Vi vil ligeledes forsøge at imødekomme nogle af de barrierer, der kan være skyld i, at mange træffer "det forkerte valg", så det genanvendelige affald havner i restaffaldet.

Kampagneaktiviteter i 2020 vil blandt andet omfatte en film om genbrugsvalget i hjemmet, som Favrskov Affald samarbejder med flere andre selskaber om. Samtidig vil der blive lavet spot på Facebook omkring genbrug ud fra de tal, der fremgik ved undersøgelse i 2019.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen:

1. At bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt

3. Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPTINJ

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal behandle årsrapport for 2019.

Årsregnskabet for hvert af de tre selskaber er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

"Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

Revisionen har ingen særlige bemærkninger til regnskabet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2019 viser et overskud på 5,4 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2018 på 11,9 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til det store positive resultat af særlige poster i 2018 i Favrskov Spildevand, der vedrørte afslutningen af skattesagen.

Overskuddet i 2019 udgør 5,1 mio. kr. i datterselskabet Favrskov Spildevand. Der var budgetteret med et overskud på 6,1 mio. kr. Afvigelsen på 1,0 mio. kr. kan primært forklares ved en stigning i selskabets afskrivninger.

Selv om der reelt har været en overdækning i 2019 på 0,7 mio. kr. i Favrskov Affald, udgør årets resultat i årsrapporten 0 kr. Det følger af "hvile i sig selv"-princippet i affaldsbekendtgørelsen, hvor henholdsvis en overdækning og en underdækning efter anvendt regnskabspraksis bliver indregnet i omsætningen. Over- eller underdækning fastlægger, om virksomheden opkræver en for høj eller en for lav takst. Over tid skal over- og underdækningen balancere, da både Favrskov Affald og Favrskov Spildevand følger et "hvile i sig selv"-princip.

Stigningen i den takstmæssige omsætning fra 2018 til 2019 udgør 4,3 mio. kr., hvor 2,1 mio.kr. vedrører Favrskov Spildevand og 2,3 mio. kr. vedrører Favrskov Affald.

Favrskov Affald har ultimo 2019 en samlet underdækning på samtlige ordninger på 2,1 mio. kr., der i 2019 er formindsket med 0,7 mio. kr. Resultatet på de enkelte takstordninger fremgår nedenfor.

Overdækning(+)/underdækning(-) på de enkelte ordninger i kr.	Primo 2019	Årets resultat "hvile-i-sig-selv"	Ultimo 2019
Dagrenovation	2.015.820	-1.041.898	973.922
Genbrugspladser, genbrugsbeholder og storskrald	-5.045.779	1.735.907	-3.309.872
Farligt affald	216.629	25.090	241.719
Øvrige ordninger	23.051	-56.558	-33.507
Overdækning (+)/underdækning (-) alle ordninger	-2.790.279	662.542	-2.127.737

Den samlede overdækning i Favrskov Affald i 2019 fremgår under årets resultat i ovenstående tabel og skyldes primært en overdækning på 1,7 mio. kr. på genbrugspladsordningen. Dette nedbringer den akkumulerede underdækning til 3,3 mio. kr. ultimo 2019 på genbrugspladsordningen. Taksterne på genbrugspladsordningerne blev i 2019 hævet ekstraordinært for at nedbringe den store underdækning på 5 mio. kr. Der var således i 2019 budgetteret med en overdækning på 4,4 mio. kr. for at nedbringe den akkumulerede underdækning. På grund af mindre indtægter fra salg af genanvendelige materialer på 0,8 mio. kr. og merudgifter til behandling og tømnning af væsentlig større indleverede mængder på genbrugspladserne i 2019, blev den realiserede overdækning dog kun 1,7 mio. kr. Ved takstfastsættelsen for 2020 besluttede bestyrelsen og byrådet derfor at fastholde den forhøjede takst.

Nedgangen i salg af genanvendelige materialer skyldes især jernfraktionen, der hen over året faldt med op til 50 % i afsætningspris.

På dagrenovationsordningen blev resultatet for 2019 en underdækning på 1,0 mio. kr. Hermed er den akkumulerede overdækning ultimo 2019 nedbragt til 1,0 mio. kr. Der var budgetteret med en underdækning på 0,8 mio. kr.

Produktionsomkostningerne er steget med 2,1 mio. kr. fra 63,1 mio. kr. i 2018 til 65,2 mio. kr. i 2019. Stigningen i produktionsomkostningerne vedrører Favrskov Affald og er en konsekvens af, at der i 2019 har været en væsentlig stigning i de afleverede mængder på genbrugspladserne. Stigningen i de afleverede mængder på genbrugspladserne har medført øget behandlingsomkostninger og kørselsomkostninger. Det er primært en stigning i følgende fraktioner; haveaffald, jord, brændbart, tegl samt døre- og vinduer.

Samlet er distributionsomkostninger steget med 0,8 mio. kr. Stigningen i distributionsomkostningerne skyldes primært, at af- og nedskrivninger på anlægsaktiver i Favrskov Spildevand er steget med 0,7 mio. kr.

Administrationsomkostningerne er i 2019 på 10,3 mio. kr., mod 12 mio. kr. i 2018, hvor der i 2018 var medtaget ekstraordinære afskrivninger på tilgodehavender, der var forældet.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At årsrapport for 2019 godkendes

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Favrskov Forsyning - Årsrapport 2019

[710-2020-134751](#)

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPRACO

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020.
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 5,4 mio. kr. tilføres Favrskov Forsynings A/S' egenkapital, som herefter udgør 1,67 mia. kr. pr. 31. december 2019.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At årets resultat på 5,4 mio. kr. bliver overført til selskabets egenkapital.

BESLUTNING

Godkendt

5. Valg af revisor - ÅBENT

Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020.
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPRACO

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal godkende valg af revisor for Favrskov Forsyning i 2020.

Favrskov Forsyning har i foråret 2020 haft revisionsydelsen i udbud. Udbuddet er udarbejdet som en tilbudsindhentning og omfatter revision for regnskabsårene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse for regnskabsårene 2022 og 2023, og indeholder følgende delopgaver:

- Lovpligtige revisioner for Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.
- Lovpligtige erklæringer for Favrskov Spildevand A/S i forbindelse med den statslige regulering af vandselskaber.
- Skattemæssige assistance for alle selskaber.

Fire revisionsselskaber blev indbudt i forbindelse med tilbudsindhentningen og alle fire valgte at afgive tilbud på ovenstående ydelser. De fire indbudte revisionsselskaber er som følger:

- BDO revision
- Ernst & Young
- Deloitte
- PwC

Tilbudsindhentningen er vægtet ud fra følgende kriterier; honorar, bemanning og kompetencer, backup til kundeansvarlig revisor, videndeling, og branchekendskab.

Revisionsfirmaet Ernst og Young er den tilbudsgiver, der scorede det højeste antal point, da de adskilte sig fra de andre på billigste honorar og størst vidensdeling.

Ernst & Young honorar inkl. anslåede tilkøbsydelser og rådgivning er på 287 t.kr., hvilket var mellem 9 og 18 % lavere end de tre andre tilbud. Honoraret er på niveau med det Favrskov Forsyning betaler i dag.

Ernst & Young har til forskel fra de øvrige i parameteren vidensdeling, indeholdt personlige kvartalsvise opfølgningsmøder med fokus på de emner, der er relevante for Favrskov Forsyning koncernen.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning indstiller derfor revisionsfirmaet Ernst og Young som revisor for koncernen i 2020.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At Ernst og Young P/S, CVR-nr. 30 70 02 28, Værkmestergade 25, postboks 330, 8000 Aarhus C vælges som selskabets revisor.

BESLUTNING

Godkendt

Forventet sagsgang Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28.
 maj 2020

Det overordnede mål med ejerstrategien er at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og affald i Favrskov Kommune, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer og har fokus på miljø, sundhed og økonomisk ansvarlighed.

For at opnå det overordnede mål er der under overskrifterne "*Bæredygtig forsyning*" og "*Åbenhed, samarbejde og service*" foreslået en række konkrete mål og tiltag, som Favrskov Forsyning A/S skal arbejde for at realisere. Tilsvarende er der foreslået mål og tiltag for henholdsvis Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.

Med henblik på, at ejerstrategien løbende afspejler Favrskov Kommunes aktuelle visioner, politikker og mål, anbefales det, at ejerstrategien og samarbejdsaftalen tages op til revision senest i foråret 2023.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare og direkte økonomiske konsekvenser forbundet Byrådets forventede vedtagelse af ejerstrategien samt parternes indgåelse af samarbejdsaftalen.

INDDRAGELSE

Forslag til ny ejerstrategi er udarbejdet i en tæt dialog mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At generalforsamlingen tager orienteringen om en ny ejerstrategi til efterretning og indarbejder den i det kommende strategiarbejde i selskaberne.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Ejerstrategi_2020 for_Favrskov_Forsyning_A_S

[710-2020-145920](#)

7. Samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning - ÅBENT

**Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling**
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPTINJ

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal tage stilling til forslag til samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S for perioden 2020 til 2023.

I tillæg til fastlæggelse af en ny ejerstrategi er der som noget nyt udarbejdet et forslag til en juridisk bindende samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S, hvor muligheder og forpligtigelser i samarbejdet beskrives nærmere.

Samarbejdsaftalen er bl.a. udarbejdet med henblik på at skabe klarhed over de aktionærrettigheder, der er fastlagt i vedtægterne for Favrskov Forsyning A/S i punkterne 5.11-5.15 og i punkterne 4.11-4.15 i vedtægterne for henholdsvis Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S.

Kommunaldirektøren for Favrskov Kommune og direktøren for Favrskov Forsyning A/S har i fællesskab udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S.

Økonomiudvalget i Favrskov Kommune og bestyrelserne for Favrskov Forsyning A/S er løbende blevet orienteret om arbejdet med udarbejdelsen af den nye ejerstrategi samt udformningen af den nye samarbejdsaftale. Arbejdet er endvidere søgt koordineret med Favrskov Kommunes arbejde med at revidere spildevands- og affaldsplannerne samt koordineret med Favrskov Forsynings strategiarbejde for selskabets videre udvikling.

VURDERING

Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er, at den understøtter realiseringen af ejerstrategien samt bidrager til opfølgning på de mål og tiltag som ejerstrategien indeholder. Endvidere skal samarbejdsaftalen bidrage til at skabe klarhed om fælles opgaver, snitflader og rollefordelingen mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S.

Da samarbejdsaftalen er juridisk bindende for parterne, har bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S også godkendt samarbejdsaftalen.

I den forbindelse bemærkes, at samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i selskabslovens armslængdeprincip og deraf følgende ansvarsfordeling mellem kommune og selskabsbestyrelse.

Det er vurderingen, at indgåelsen af samarbejdsaftalen vil styrke samarbejdet og sammenhængskraften mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S. Der vil bl.a. ske via en mere formel mødestruktur på flere niveauer mellem kommunen og forsyningsselskabet.

Med henblik på, at ejerstrategien løbende afspejler Favrskov Kommunes aktuelle visioner, politikker og mål, anbefales det, at ejerstrategien og samarbejdsaftalen tages op til revision senest i foråret 2023.

ØKONOMI

Der er ingen umiddelbare og direkte økonomiske konsekvenser forbundet med parternes indgåelse af samarbejdsaftalen.

INDDRAGELSE

Forslagene til ny samarbejdsaftale er udarbejdet i en tæt dialog mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At samarbejdsaftalen mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning koncernen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

Samarbejdsaftale_2020 FK og FF

[710-2020-145919](#)

8. Favrskov Forsynings ejerskab af et fælles indkøbsselskab - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPRACO

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020 Generalforsamling den 28. maj 2020
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

Generalforsamlingen skal, som følge af ændrede ejerforhold, tage stilling til køb og salg af aktier i det fælles indkøbsselskab, som Favrskov Forsyning er en del af sammen med andre forsyningsselskaber.

Ifølge Favrskov Forsynings vedtægter punkt 3.5 skal generalforsamlingen godkende et køb og salg af aktier.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse, om Favrskov Forsyning fortsat skal deltage i et fælles indkøbssamarbejde organiseret i et fortsættende serviceselskab.

I dag eksisterer et indkøbssamarbejde mellem partnerne Mariagerfjord Vand, Favrskov Forsyning, Vesthimmerlands Forsyning, Thisted Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand, Syddjurs Spildevand og Aarhus Vand. Selskabet er organiseret som et aktieselskab, der er hjemmehørende i Aarhus Vand.

Aarhus Vand har gennem en bestyrelsesbeslutning ultimo februar 2020 valgt, at Aarhus Vand skal udtræde af det fælles indkøbsfællesskab. Aarhus Vand har udmeldt følgende til de øvrige medejere af indkøbsfællesskabet:

Direktionen i Aarhus Vand har besluttet at indstille til Aarhus Vands bestyrelse at udtræde af Shared A/S. Vores oprindelige formål, som initiativtager til at stifte Shared, var at komme tættere på de kommunalt ejede vandselskaber i Østjylland, for på sigt at kunne forberede en konsolidering. Muligheden for opfyldelsen af dette formål er ikke længere tilstede. Vi anerkender at der er sket en fordobling af ejerkredsen i Shared, og at der er opbygget en velfungerende indkøbsfunktion og et godt samarbejde mellem ejerne. Men det er mere fordelagtigt for Aarhus Vand at varetage indkøb i eget regi.

Det er endnu uklart, hvorvidt Syddjurs Spildevand også ønsker at udtræde, da Syddjurs Spildevand ønsker at prioritere et tæt samarbejde med AquaDjurs (Nord-

djurs) i stedet. Derudover har det eksisterende indkøbsfællesskab haft et samarbejde med det tilsvarende fynske indkøbsfællesskab, SamAqua, der også har investeret i en B-aktie. SamAqua vil også udtræde sammen med Aarhus Vand.

De øvrige medejere ønsker at fortsætte samarbejdet i et serviceselskab og Vandmiljø Randers ønsker også at indtræde som aktionær.

Formålet med det fortsættende serviceselskab er at bidrage til at skabe merværdi og økonomisk effektivitet for ejerne gennem rationel indkøb og samdrift på udvalgte områder.

Der er påbegyndt udarbejdelse af et coverletter til selskaber, der fastlægger formen på samarbejdet. Dette er vedhæftet i bilag.

VURDERING

Advokatfirmaet DLA Piper har vurderet den fremtidige selskabsstruktur i for en ny ejerkreds i vedlagte notat.

Den nye ejerkreds har to muligheder. Enten at likvidere det eksisterende fælles serviceselskab og stifte et nyt selskab eller at reorganisere det eksisterende selskab med en ny ejerkreds.

Der er enighed i den nye ejerkreds om, at man ønsker at følge DLA Pipers anbefalinger og fortsætte det eksisterende serviceselskab ved at gennemføre en reorganisering af det eksisterende selskab ud fra omkostningsmæssige hensyn.

En reorganisering af det nuværende serviceselskab kan ifølge DLA Piper foregå på 2 forskellige måder:

- Reorganisering af Shared A/S uden forudgående samtykke fra Aarhus Vand.
- Reorganisering af Shared A/S efter indgåelse af aftale med Aarhus Vand om fravigelse af ejeraftalen (suspension).

Begge måder vil kræve et salg af Aarhus Vands A- og B-aktiekapital og SamAquas B-kapital og evt. også Syddjurs Spildvands A-aktiekapital, hvis de ønsker at udtræde.

Den samlede aktiekapital i det eksisterende selskab er på 1.100.000 kr. og er fordelt på følgende selskaber:

- Aarhus Vand
 - A-aktier: 740.000 kr.
 - B-aktier: 40.000 kr.
- Syddjurs Spildevand

- A-aktier: 134.000 kr.
- Favrskov Spildevand
 - A-aktier: 126.000 kr.
- Vesthimmerland Forsyning, Mariagerfjord Vand, Thisted Vand, Morsø Forsyning, Samsø Spildevand og SamAqua
 - Hver en B-aktie på 10.000 kr. - i alt 60.000 kr.

I model 2 skal der laves en aftale med Aarhus Vand om, at aktierne overdrages til de øvrige aktionærer i det ønskede forhold. Det vil betyde, at hver af de seks nye ejere som udgangspunkt skal erhverve sig en A-aktiekapital på 166.667 kr. Da Favrskov Forsyning allerede har en aktiekapital på 126.000 kr. skal Favrskov Forsyning erhverve en yderligere A- kapital på 40.666 kr. En af de seks ejere skal derudover erhverve sig B-kapitalen på samlet 100.000 kr. Hensigten er, at hele aktiekapitalen kort efter overgangen skal nedsættes fra 1.100.000 kr. til 400.000 kr., da selskabet ikke har behov for store kapitalbindinger og i henhold til selskabslovgivningen godt kan reorganisere selskabet med en aktiekapital på 400.000 kr. Selve kapitalnedsættelsen vil tage noget tid og det får den betydning, at alle selskaber vil få deres aktiekapital reduceret forholdsmæssig og få penge udbetalt.

Når kapitalnedsættelsen er gennemført, vil Favrskov Forsyning i begge scenarier have en aktiekapital på mellem 60.000 -75 000 alt efter hvor mange selskaber, der ønsker at være i det fortsættende selskab fra start. For Favrskov Forsyning vil aktiekapitalen blive mindre i det fortsættende selskab end i det nuværende.

Såfremt det ikke er muligt at lave en aftale med Aarhus Vand om salg af aktierne i de ønskede forhold, kan man anvende model 1. Model 1 vil udelukkende blive anvendt, hvis det ikke er muligt at komme i mål med model 2, hvor hver af de nye ejere i en ligelig fordeling køber aktiekapital fra de ejere, der ønsker at udtræde.

Da Favrskov Forsyning sammen med Aarhus Vand og Syddjurs Spildevand er de eneste A-aktionærer i det nuværende selskab, vil det ifølge DLA Piper kræve, at Favrskov Forsyning udnytter forkøbsretten og erhverver samtlige af Aarhus Vands A- og B-aktier i selskabet, for derefter at sælge dem direkte videre til de øvrige aktionærer i de ønskede forhold. Denne model kører før et aktiekøb, at der er indgået en bindende aftale med de øvrige fortsættende og nye aktionærer om, at de med virkning fra samme dato køber aktierne i et forhold, der på forhånd er aftalt.

Aktiekapitalnedsættelsen vil først blive gennemført efter overdragelsen til de øvrige medejere og Favrskov Forsyning vil i dette tilfælde kort erhverve de udtræde selskabers aktiekapital for umiddelbart herefter at sælge dem til de øvrige selskaber.

DLA Piper har vurderet, at begge modeller og især model 1 også juridisk er en mulighed i henhold til vandsektorloven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser er afhængige af resultatet af forhandlingerne vedrørende nedenstående forhold.

Forhandling om udtræden

En reorganisering og fortsættelse af det eksisterende selskab vil kræve en forhandling med Aarhus Vand omkring salg af aktier, betaling af driftsbidrag samt håndtering af eventuelle forpligtelser hos leverandører på udtrædelsestidspunktet.

I det eksisterende indkøbsselskab indgår det i en serviceaftale, at et selskab har et års opsigelse på indkøbsydelser med indkøbsselskabet og vil skulle betale driftsbidrag et år efter opsigelse. Aarhus Vand opsagde serviceaftalen ultimo februar 2019 efter deres bestyrelse havde truffet valg om udtræden.

For Aarhus Vand vil det betyde, at de er forpligtet til at betale driftsbidrag indtil ultimo februar 2021. I den periode skal indkøbsselskabet også stille indkøbsydelser til rådighed for Aarhus Vand. Forhandling med Aarhus Vand om udtræden af det eksisterende selskab vil derfor også skulle tage stilling til afholdelse af driftsbidraget. Aarhus Vand betaler ca. 50 % af det eksisterende driftsbudget i Shared, som samlet er på ca. 6 mio. kr. årligt

Indskudskapital

Alle fortsættende selskaber er enige om at blive ligestillet og nedsætte den nuværende aktiekapital fra 1,1 mio. kr. til i alt 0,4 mio. kr., hvor alle selskaber bliver A-aktionærer. I dag er det kun Aarhus Vand, Syddjurs Spildevand og Favrskov Forsyning, der er A-aktionærer.

For Favrskov Forsyning betyder det, at den nuværende aktiekapital nedsættes fra 126.000 kr. til 60-75.000 kr., alt efter hvor mange selskaber, der indtræder fra start, når kapitalnedsættelsen er gennemført.

Ekstraordinære omkostninger ved etablering af serviceselskabet

Tidspunktet for opstart af det fortsættende selskab er ikke afklaret endnu, men forventes at ske i andet halvår 2020.

Selve etableringen af ny ejerkreds, opdatering af vedtægter, samarbejdsaftale mv. vil betyde, at alle fortsættende og nye selskaber skal indbetale et ekstraordinært bidrag ved opstart. Heri indgår udgifter til flytning af it-systemer, indretning af kontorfaciliteter m.v. til Randers. Vurderingen er at startbeløbet vil være på omkring 50-150.000 kr. for Favrskov Forsynings vedkommende, og at det vil være en enkeltstående omkostning i år 1.

Årlige driftsomkostninger

Ydelserne i indkøbsfællesskabet vil i første omgang være relateret til indkøb, persondatahåndtering og en fælles arbejdsmiljøindsats. Der er enighed om, at selskaberne udelukkende betaler for de forskellige ydelser, som de forbruger og at faste omkostninger bliver tildelt til både indkøb, arbejdsmiljøkonsulent og persondatakonsulent.

I forhold til det fortsættende serviceselskab vil der ikke være økonomi til ansættelse af en direktør, som det fælles indkøbsselskab har i dag. Der er blandt selskaberne enighed om, at bestyrelsen ansætter en direktør, som vil være en af ejerselskabernes direktører. Da selskabet vil få hjemsted i Randers vil det være direktøren for Vandmiljø Randers, der bliver direktør for serviceselskabet.

Favrskov Forsyning har i 2020 budgetlagt med en udgift på 530.000 kr. til den fælles indkøbsydelse i det eksisterende selskab. Forventningen er, at udgifterne til varetagelsen af indkøbsopgaven i det nye selskab bliver en smule højere, da Aarhus og Syddjurs udtræden ikke størrelsesmæssigt modsvarer at Vandmiljø Randers indtræden.

Ansættelse af en fælles arbejdsmiljøkonsulent bliver en ny ydelse i det nye selskab og forventningen er, at Favrskov Forsynings årlige bidrag bliver i størrelsesordenen 100.000 -150.0000 kr. - alt efter hvor mange selskaber, der ønsker at købe denne ydelse.

En fælles arbejdsmiljøkonsulent vurderes at kunne bidrage med facilitierende funktioner samt udarbejdelse af fælles standarder, skabeloner og procedure på tværs af selskaberne. Arbejdsmiljøkonsulenten skal også bidrage til at højne fokus på og implementering af arbejdsmiljømæssige tiltag i selskaberne.

Favrskov Forsyning ønsker ikke aktuelt at købe hjælp til håndteringen af persondata (GDPR), da der allerede er etableret et samarbejde med et eksternt firma og Favrskov Kommune.

Det skal endvidere nævnes, at Favrskov Forsyning i dag får løst sin lønopgave gennem det fælles indkøbsselskab hos Aarhus Vand. Det er imidlertid ikke muligt at købe denne opgave i det fortsættende selskab. Derfor skal Favrskov Forsyning have fundet en ny løsning på lønopgaven. Udgifterne til denne opgave afholdes i dag særskilt og det vil den også skulle fremover.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingens godkendelse:

1. At Favrskov Forsyning deltager i det fortsættende serviceselskab

2. At direktøren for Favrskov Forsyning bemyndiges til at fortsætte forhandlingerne, så Favrskov Forsyning bliver en del af et fortsættende serviceselskab.
3. At formandsskabet bemyndiges til at være dialogpartner med direktøren i processen.
4. At formandsskabet og direktøren får mandat til indgåelse af den endelige aftale, om at indgå i det nye serviceselskab, herunder køb og salg af aktiebeholdning.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

DLA Piper - Notat om fælles serviceselskab

[710-2020-146283](#)

9. Eventuelt - ÅBENT

**Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling**
28. maj 2020
Sagsnr. 710-2020-14189
Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S den 28. maj 2020
Lovgrundlag	Selskabets vedtægter

SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal generalforsamlingen indeholde et dagsordenspunkt; eventuelt.

Selskabets vedtægter foreskriver, at aktionærer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen i tids nok til at de kan optages på dagsordenen.

VURDERING

Der er foruden de i dagsordenen omfattede punkter ikke blevet indgivet yderligere punkter til behandling.

INDSTILLING

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen

1. At generalforsamlingen gennemgår punktet

BESLUTNING

Ingen punkter kom frem

Underskriftsark

28. maj

**Favrskov Forsyning A/S -
Generalforsamling**

28. maj 2020

Dirigent på generalforsamlingen:

Søren Favrskov