

## Favrskov Forsyning A/S

### Referat

Mødedato	7. maj 2018
Starttidspunkt	16:30
Mødested/mødelokale	InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Charlotte Green

**INDHOLD**

Favrskov Forsyning A/S

7. maj 2018

Sagsnr.		Side
1.	Favrskov Forsyning A/S - Årsrapport 2017 - ÅBENT	2
2.	Ordinær generalforsamling 2018 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT	4
3.	Ordinær generalforsamling 2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	5
4.	Favrskov Forsyning A/S - Revision af ejerstrategi - ÅBENT	6
5.	Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET	8
6.	Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT	8
7.	Midlertidig ledelse - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET	9
	Underskriftsark	9

## 1. Favrskov Forsyning A/S - Årsrapport 2017 - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S  
7. maj 2018  
Sagsnr. 710-2018-12528  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 7. maj 2018, generalforsamling den 30. maj 2018.
--------------------	--

---

Lovgrundlag	Årsregnskabsloven
-------------	-------------------

---

### SAGENS INDHOLD

Årsregnskabet for Favrskov Forsyning A/S fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Sammen med "Årsrapport 2017" vedlægges revisionsprotokollatet som bilag til sagen.

Ernst & Young har revideret regnskabet uden bemærkninger.

På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

På mødet deltager statsautoriseret revisor Ulrik Vangsø, som fremlægger regnskabet.

### VURDERING

For selskabet Favrskov Forsyning A/S udgør årets omsætning 23,8 mio. kr. og årets regnskabsmæssige resultat er på 0 kr. før resultat fra datterselskaber og skat.

Årsrapporten for Favrskov Forsyning A/S indeholder samtidig et koncernregnskab for koncernen under Favrskov Forsyning A/S. Koncernen har et samlet årsresultat på 3,9 mio. kr.

Der har været ført en sag i landsretten i forbindelse med forsyningselskabernes fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for anlægsaktiverne. Sagen faldt ud til SKAT's fordel, og forsyningernes brancheforening har anket sagen til Højesteret. På grund af afgørelsen i 1. instans, fremgår det af note 3 i årsrapporten at beløbet nu er indregnet regnskabet. Ændringen vil ikke påvirke takstfastsættelsen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At udkastet til "Årsrapport 2017 for Favrskov Forsyning A/S" godkendes og fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.

2. At statusprotokollatet godkendes.

## **BESLUTNING**

***Favrskov Forsyning A/S, 7. maj 2018:***

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

### **Bilag**

UDKAST Favrskov Forsyning AS - Revisionsprotokol  
2017

[710-2018-105173](#)

Favrskov Forsyning - Årsrapport 2017 - 2. udkast

[710-2018-107404](#)

## 2. Ordinær generalforsamling 2018 - Favrskov Affald A/S - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamling den 7. maj 2018
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Affald

### SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal der afholdes generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Det vil sige senest 31. maj hvert år.

Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende:

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 decharge for direktion og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til generalforsamlingen:

1. At generalforsamlingen tiltræder protokollatet.

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Forsyning A/S, 7. maj 2018:***

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt, idet der ved næste generalforsamling vil ske en vedtægtsændring, så punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse fjernes fra standardvedtægtens dagsorden.

### **Bilag**

Protokolat - generalforsamling 2018 - Favrskov Affald  
A/S

[710-2018-89276](#)

### 3. Ordinær generalforsamling 2018 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S  
7. maj 2018  
Sagsnr. 710-2018-12411  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Generalforsamlingen den 7. maj 2018
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Spildevand A/S

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til selskabets vedtægter skal der afholdes generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Det vil sige senest 31. maj hvert år.

Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende:

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 decharge for direktion og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen.

#### INDSTILLING

Direktøren indstiller til generalforsamlingen:

1. At generalforsamlingen tiltræder protokollatet.

#### BESLUTNING

##### ***Favrskov Forsyning A/S, 7. maj 2018:***

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt, idet der ved næste generalforsamling vil ske en vedtægtsændring, så punkt 4 om decharge fjernes fra standard dagsorden.

#### Bilag

Protokolat - ordinær generalforsamling 2018 - Favrskov  
Spildevand A/S

[710-2018-89318](#)

#### 4. Favrskov Forsyning A/S - Revision af ejerstrategi - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S

7. maj 2018

Sagsnr. 710-2015-26935

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	Byrådsmøde
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 7. maj 2018, Bestyrelsesmøde samt Byrådsmøde ved endelig revision
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Der er afholdt et dialogmøde med Selskabets ejer, Favrskov Kommune. På mødet blev ejerstrategi for Favrskov Forsyning A/S drøftet. Der er et ønske fra ejeren om, at ejerstrategien revideres.

Favrskov Kommune har udskilt forsyningsopgaverne i aktieselskaber og udøver sin indflydelse på aktieselskaberne gennem generalforsamlingen. Ejerstrategien, er Favrskov Kommunes mulighed for at udstikke retning for aktieselskabet.

#### VURDERING

En revision af ejerstrategien er fornuftig i forbindelse med at nye bestyrelser er tiltrådt i alle selskaberne. Ved en revision, vil bestyrelserne have mulighed for at få et godt indblik og medindflydelse på en ny ejerstrategi.

Den nye strategi skal godkendes af Byrådet.

Den gældende strategi er vedtaget af Favrskov Byråd den 26. maj 2015.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Revisionen sker i et samarbejde mellem Favrskov Forsyning A/S og Favrskov Kommune. Strategien godkendes på et Byrådsmøde. Arbejdet forventes påbegyndt medio 2018.

#### INDSTILLING

Administrationen indstiller til Bestyrelsen

1. At der påbegyndes en revision af ejerstrategien i samarbejde med ejeren.

#### BESLUTNING

**Favrskov Forsyning A/S, 7. maj 2018:**

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

**Bilag**

Ny ejerstrategi for Favrskov Forsyning

[710-2014-223079](#)



## 5. Orientering til Bestyrelsen 2018 - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET

Favrskov Forsyning A/S  
7. maj 2018  
Sagsnr. 710-2018-12711  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 7. maj 2018
Lovgrundlag	Forretningsordning for Favrskov Forsyning A/S

## 6. Kommunikation fra bestyrelsen - Favrskov Forsyning A/S - ÅBENT

Favrskov Forsyning A/S  
7. maj 2018  
Sagsnr. 710-2014-27404  
Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 7. maj 2018
Lovgrundlag	selskabsloven

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktionen ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

### BESLUTNING

#### ***Favrskov Forsyning A/S, 7. maj 2018:***

Fraværende: Charlotte Green

Punktet vedrørende midlertid ledelse afgøres lukket. Orienteringspunktet afgøres lukket.

## 7. Midlertidig ledelse - Favrskov Forsyning A/S - LUKKET

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang                      Bestyrelsesmøde den 7. maj 2018

---

Lovgrundlag

---

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S

7. maj 2018

Sagsnr. 710-2018-15295

Sagsbehandler DPLB

### Underskriftsark

Søren Frandsen

---

Hanne Smedegaard

---

Rikke Randrup Skåning

---

Thomas Storm

---

Charlotte Green

---

Torben Hansen

---

Christian Bækgaard

---

Jens Krog

---