

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-04-2022

Mødedato Onsdag d. 27. april 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Elmer Philipsen, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Jim Staffensen, Nikolaj Leed Henriksen, Knud Søby, Henrik Mott Frandsen, Sara Emil Baaring, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Generalforsamling Assens Forsyning A/S 2022.....	4
Lukket: Ansættelse af bestyrelsesformand til Assens Forsyning A/S.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Generalforsamling Assens Forsyning A/S 2022

22/7229

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- Borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Assens Kommune på generalforsamlingen i Assens Forsyning A/S.
- Bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S udpeges i overensstemmelse med Byrådets beslutning i særskilt sag herom.
- Der udpeges fire medlemmer til bestyrelsen.
- Byrådet tager stilling til årsrapporterne for Assens Forsyning A/S for 2021 og at overskuddet overføres til næste år.

Sagsfremstilling

Assens Forsyning A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag den 4. maj 2022.

Assens Kommune er enejer af Assens Forsyning A/S.

Bestyrelsen består p.t. af 10 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Assens Byråd, 2 medlemmer er forbrugervalgte og 3 medlemmer er valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentanter.

Byrådet vedtog den 2. marts 2022, at der indsættes en professionel bestyrelsesformand i Assens Forsyning A/S, samt at der ved udpegningen af de øvrige fire medlemmer fokuseres på at sikre, at de udpegede medlemmer besidder kompetencer, der vurderes at være særlig væsentlige ift. at sikre forsyningens virke. Desuden vedtog Byrådet samtidig hermed, at valgperioden for de generalforsamlingsvalgte dele af bestyrelsen justeres til fireårig.

Rekrutteringsprocessen ift. ny bestyrelsesformand er pt. i gang og ansættelsesudvalgets indstilling vil blive fremsendt efter deres møde 25. april 2022. Der behandles særskilt sag om ansættelse af bestyrelsesformand i Assens Forsyning A/S.

Bestyrelsen ved Assens Forsyning indstiller årsregnskaberne 2021 for Assens Forsyning A/S, Assens Service A/S, Assens Vandværk A/S, Assens Rensning A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Affald og Genbrug A/S til generalforsamlingens godkendelse, og fremsendes til Assens Kommune til Byrådets videre behandling.

Økonomi

Efter modtagelse af opdateret årsregnskab for 2021 fra Assens Forsyning har administrationen opdateret med følgende oplysninger:

Resultatopgørelsen for 2021 for Assens Forsyning A/S med datterselskaber udviser et overskud på 16.071.000 kr., og egenkapitalen udgør herefter 1.325.501.000 kr. Resultat af primær drift i Assens Forsyning A/S udviser et underskud på -337.000 kr. Underskuddet vedrører udgifter i forbindelse med opførelse af ny administrationsbygning, som vil blive dækket ind af fremtidig husleje.

Byrådet skal træffe beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. I forhold til generalforsamlingens dagsorden foreligger der indstilling om, at overskuddet overføres til næste år.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-04-2022

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at følgende udpeges til bestyrelsen:

- Leif Rothe Rasmussen (næstformand)
- Henrik Mott Frandsen
- Jørgen G. Hviid
- Ulrikka Brændgaard-Nissen

Bilag

Assens Forsyning AS - Årsrapport 2021.

Assens Service AS - Årsrapport 2021.

Assens Vandværk AS - Årsrapport 2021.

Assens Spildevand AS - Årsrapport 2021.

Assens Rensning AS - Årsrapport 2021

Assens Affald og Genbrug AS - Årsrapport 2021.

Punkt 3: Lukket: Ansættelse af bestyrelsesformand til Assens Forsyning A/S

22/3050