

# PROJEKT "NYT FORSYNINGSSKAB" - NOVAFOS

## Referat

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Emne/udvalg</b>   | Projekt "Nyt forsyningsselskab" - NOVAFOS |
| <b>Mødested</b>      | Rudersdal Rådhus, mødelokale 3            |
| <b>Mødedato</b>      | 28. februar 2017                          |
| <b>Mødetidspunkt</b> | Kl. 9.00 – 10.30                          |
| <b>Bemærkninger</b>  | Bestyrelsesmøde                           |

Møde 28. februar 2017

**Medlemmer af holdingbestyrelsen:**

Jan Skovbo Nielsen (formand), Jens Ive (Rudersdal), Hans Toft (Gentofte), Ole Bondo Christensen (Furesø), Jørgen Johansen (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), Morten Slotved (Hørsholm), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe), John Schmidt Andersen (Frederikssund)

**Tekniske direktører (valgfrit):**

Iben Koch (Rudersdal), Lis Bjerremand (Gentofte), Niels Thygesen (Furesø), Agnete Thomsen (Allerød), Carsten Riis (Ballerup), Ulla Gramstrup (Egedal), Katrine Langer (Hørsholm), Philip Hartmann (Gladsaxe), Claus S. Madsen (Frederikssund)

**Deltagere fra projektsekretariatet:**

Carsten Nystrup (adm. direktør – Nordvand), Tessa H. Andersen (jurist – Rudersdal)

**Eksterne deltagere:**

Line Markert (advokat – Horten)

**Afbud:** Jørgen Johansen, Niels Thygesen, Agnete Thomsen, Carsten Riis, Katrine Langer, Claus S. Madsen

**Referent:** Tessa H. Andersen

Møde 28. februar 2017

## **Velkommen**

Formanden Jan Skovbo Nielsen bød velkommen til Karsten Søndergaard (Egedal Kommune).

Formanden foreslog, at de kommende bestyrelsesmøder i NOVAFOS Holding A/S afholdes i de deltagende kommuner.

Det er valgfrit, hvorvidt de tekniske direktører deltager i bestyrelsesmøderne.

## **1. Ekstraordinær generalforsamling**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem (Egedal Kommune)
3. Forslag om valg af ny suppleant til bestyrelsen (Egedal Kommune)
4. Eventuelt
5. Bemyndigelse

Jørgen Johansen havde givet fuldmagt til formanden Jan Skovbo Nielsen til at stemme for dagsordenen.

Ad 1: Advokat Line Markert blev valgt som dirigent på generalforsamlingen.

Ad 2 og 3: Karsten Søndergaard (Egedal Kommune) blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen, og Peter Rudolf Hansen (Egedal Kommune) blev valgt som personlig suppleant for Karsten Søndergaard.

Ad 4: Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Ad 5: Advokat Line Markert blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Der er udarbejdet et særskilt referat af den ekstraordinære generalforsamling.

## **2. Godkendelse af referat af mødet den 25. januar 2017**

Referatet blev *godkendt* uden bemærkninger.

### 3. Formanden orienterer

Der er arrangeret en ny rundtur i kommunerne med formand Jan Skovbo Nielsen og adm. direktør Carsten Nystrup i marts måned, hvor der vil blive præsenteret et oplæg til mulig placering af administrationen.

Herudover vil adm. direktør Carsten Nystrup deltage i udvalgsmøder i kommunerne og bestyrelsesmøder i selskaberne efter behov og ønske.

Endelig vil der blive arrangeret et seminar for kommunalbestyrelsesmedlemmer/udvalg samt de nuværende bestyrelser i de seks forsyningsselskaber. Seminaret forventes afholdt august/sept.2017.

### 4. Udkast til direktionsinstruks

Projektsekretariatet og Horten har udarbejdet vedlagte udkast til direktionsinstruks.

Direktionsinstruksen blev *godkendt* og underskrevet.

### 5. Selskabstekniske steps i etableringen af NOVAFOS-koncernen

I forlængelse af ejerkommunernes stiftelse af NOVAFOS Holding A/S den 1. januar 2017 foreligger der forslag om gennemførelsen af en række selskabstekniske steps i etableringen af NOVAFOS-koncernen.

Formålet med de selskabstekniske steps er i hovedtræk:

- (a) at opløse de fem eksisterende holdingselskaber (Frederikssund Holding A/S, Forsyning Ballerup A/S, Egedal Forsyning A/S, Furesø Forsyning A/S og Nordvand Holding A/S) da disse efter stiftelsen af NOVAFOS Holding A/S er overflødige, og
- (b) at fusionere de eksisterende serviceselskaber (Frederikssund Forsyning A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Furesø Egedal Forsyning A/S, Nordvand A/S og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S) til ét samlet serviceselskab, NOVAFOS A/S. Serviceaktiviteten fra Hørsholm Vand ApS overdrages særskilt til NOVAFOS A/S umiddelbart efter fusionen.

Efter rådgivning fra Horten og PwC foreslås de selskabstekniske steps gennemført som følger:

1. Omdannelse af de fem eksisterende holdingselskaber til anpartsselskaber samt ændring af ledelsesstrukturen, således at ledelsen i alle selskaber udgøres af en nuværende direktør alene;

2. Straksfusion af de fem eksisterende holdingselskaber (nu i ApS-form) til ét fortsættende selskab med [selskabsnavn] ApS som det fortsættende selskab ("Melleholding"). Fusionen foretages som en skattefri fusion;
3. Opløsning af Melleholding ved betalingserklæring;
4. Flytning af kapitalandele i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S fra ejerskab under Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S til NOVAFOS Holding A/S ved udlodning på ordinær generalforsamling i foråret 2017. Dette skridt er nødvendigt for, at NOVAFOS Holding A/S bliver enekapital-ejer af det fælles serviceselskab NOVAFOS A/S;
5. Fusion af serviceselskaberne ved skattefri fusion med [selskabsnavn] A/S som det fortsættende selskab. Selskabets navn ændres til NOVAFOS A/S;
6. Ekstraordinær generalforsamling i Hørsholm Vand ApS vedrørende overdragelse af serviceaktiviteter til NOVAFOS A/S.

Illustration af proces for omstrukturering af NOVAFOS var vedlagt dagsordenen.

Til at bistå NOVAFOS' ledelse i den videre selskabstekniske fusionsproces er nedsat en projektgruppe med juridiske kompetencer fra kommunerne.

Det blev *besluttet og godkendt*:

- at bestyrelsen gennemfører de selskabstekniske steps i etableringen af NOVAFOS-koncernen, som beskrevet ovenfor.
- at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Jan Skovbo Nielsen og direktør Carsten Nystrup i fællesskab til på vegne af NOVAFOS Holding A/S at gennemføre alle sådanne handlinger, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de selskabstekniske steps, som beskrevet ovenfor.
- at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Jan Skovbo Nielsen og direktør Carsten Nystrup i fællesskab til på vegne af NOVAFOS Holding A/S, at godkende årsregnskaberne på ordinær generalforsamling i Frederikssund Holding A/S, Forsyning Ballerup A/S, Egedal Forsyning A/S, Furesø Forsyning A/S, Nordvand Holding A/S, Rudersdal Forsyning A/S, Allerød Spildevand A/S og Hørsholm Vand ApS på selskabernes ordinære generalforsamlinger i foråret 2017.

Møde 28. februar 2017

## 6. Den videre selskabsorganisering

Carsten Nystrup gav en orientering om arbejdet med den nye organisation og herunder ledelsesstrukturen, hvor niveau 2 forventes på plads ca. 1. marts.

Der har været og vil blive afholdt workshops med ledere og medarbejdere i selskaberne.

## 7. Oplæg til logo og designkoncept

På mødet den 25. januar 2017 præsenterede konsulentfirmaet e-Types oplæg til logo og designkoncept. Jf. bestyrelsens beslutning har de seks forsyningsselskaber på et fælles MED-udvalgsmøde den 21. februar 2017 haft mulighed for at komme med bemærkninger til oplæg til logo og designkoncept.

Carsten Nystrup oplyste, at det fælles MED-udvalg på mødet tog positivt imod oplægget til logo og design.

Jan Skovbo Nielsen fremviste en mindre justering af logo på baggrund af de tidligere fremførte bemærkninger.

Bestyrelsen *godkendte* oplæg til logo og designkoncept.

## 8. Placering af driftsenheder

Det er vurderingen, at driftsmedarbejderne i NOVAFOS naturligt og uden større investeringer vil kunne samles på fire af de nuværende lokaliteter. Det drejer sig om Ørnegårdsvej 17 (Gentofte), Sjælsø Vandværk, Ravnsnæsvej 231 (Hørsholm), Ågerupvej 84-86 (Ballerup) og Marbækvej 2 (Frederikssund).

Det vurderes, at de fire lokaliteter samlet set vil kunne dække behovet for plads til køretøjer, materialeopbevaring og omklædning. De fire lokaliteter vil derfor kunne dække driftsopgaver i hele forsyningsområdet og sikre et fornuftigt kørselsmønster i arbejdstiden.

Jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 25. januar 2017, har de seks forsyningsselskaber på et fælles MED-udvalgsmøde den 21. februar 2017 haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget om de fire driftslokaliteter.

Carsten Nystrup oplyste, at det fælles MED-udvalg på mødet udtrykte tilfredshed med placeringen af de fire driftssteder.

Forslaget om de fire driftslokaliteter blev *godkendt*.

## 9. Den videre tidsplan

Der er planlagt bestyrelsesmøder på følgende tidspunkter:

Den 21. april 2017 kl. 9.30-11.00.  
Den 23. maj 2017 kl. 14.00-15.30.  
Den 29. juni 2017 kl. 9.30-11.00.  
Den 22. september 2017 kl. 9.30-11.00.  
Den 2. november 2017 kl. 9.30-11.00.  
December 2017.

## 10. Beslutning om offentliggørelse af referatet

I henhold til ejerstrategiens punkt 6 skal NOVAFOS sikre størst mulig offentlighed, herunder ved at gøre referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder offentligt tilgængelige på hjemmesiden i det omfang det er muligt indenfor lovgivningens rammer.

Ligeledes fremgår det af forretningsordenens punkt 3.7, at der som fast punkt på bestyrelsesmøderne skal tages stilling til punkter, der kan offentliggøres.

Referater offentliggøres på NOVAFOS' (midlertidige) hjemmeside.

Det blev *besluttet*, at referatet kan offentliggøres i helhed.

## 11. Eventuelt

Pr. 1. marts 2017 fratræder Iben Koch som administrerende direktør i NOVAFOS Holding A/S, og Carsten Nystrup tiltræder som ny administrerende direktør.