

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling for Syddjurs Spildevand A/S

Ekstraordinær generalforsamling for Syddjurs Spildevand A/S, CVR-nr. 29 81 89 67 afholdes den 27. oktober 2021 kl. 13.30-14.30

Deltagere:

Byrådet
Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S
Direktør: Poul Møller
Økonomichef: Kim Poulsen
Direktør: Bjarne Langdahl Riis.

Gæst:

Senior konsulent: Lars Grue Jensen, COWI deltager ved fremlæggelse af strukturplan

Dagsorden og bilag fremsendes til ekstraordinære generalforsamling:

1. Velkomst v) Bestyrelsesformand Jan Kjær Madsen
2. Valg af dirigent
3. Forslag til reviderede vedtægter
4. Beslutning om ny renseanlægshovedstruktur på Djursland, herunder finansieringsstrategi hvorunder der indgår takststigning og lånefinansiering
5. Eventuelt

Bilag – fremsendes efter bestyrelsesmøde den 18. oktober:

- 3.1. Forslag til reviderede vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S
- 4.1 Strukturplan for Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S – potentialer og muligheder (COWI rapport)
- 4.2. Investerings- og finansieringsplan

Kommentarer til dagsordenen:

Generalforsamlingen for Syddjurs Spildevand A/S indledes med velkomst ved Bestyrelsesformand for Syddjurs Spildevand A/S Jan Kjær Madsen.

Herefter afholdes den ekstra ordinære generalforsamling i henhold til dagsorden. Dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling er drøftet med Formandskaberne for Natur, Teknik og Miljø og bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S den 29. september 2021.

Ad 1. Velkomst

Bestyrelsesformand for Syddjurs Spildevand A/S, Jan Kjær Madsen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 2. Valg af dirigent

Det er aftalt at Udviklingsdirektør Poul Møller, Syddjurs Kommune varetager opgaven som dirigent ved den ekstraordinære generalforsamling.

Kim Poulsen vil udarbejde og signere protokollat, så det er klar til fremsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Udviklingsdirektør Poul Møller blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen er korrekt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad 3. Forslag til reviderede vedtægter

Sagsfremstilling

Revidering af Vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S er drøftet mellem Formandskaberne for Natur, Teknik og Miljø og bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S den 29. september 2021.

I forbindelse med beslutning af ny renseanlægsstruktur og et tættere samarbejde med AquaDjurs A/S er der ønske om at samordne tidspunktet for tiltrædelse af de politisk udvalgte i de respektive bestyrelser, og dermed også den nye bestyrelse for Syddjurs Spildevand A/S.

Kapitalejer, Syddjurs Kommune, indstiller at de politisk udvalgte medlemmer at bestyrelsen tiltræder den nye bestyrelse efter en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter årsskiftet.

Indstilling

Reviderede vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S indstilles af kapitalejer, Syddjurs Kommune, til en principgodkendelse på den ekstraordinære generalforsamling forud for endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Det indstilles, at de reviderede vedtægter godkendes på byrådsmødet i november 2021 med følgende tilføjelser til behandling:

Næstformanden for bestyrelsen i Syddjurs Spildevand A/S indstiller til byrådets behandling i november, at formanden vælges på ekstraordinær generalforsamling primo januar i året efter afholdelse af kommunalvalg, mens næstformanden vælges på den ordinære generalforsamling jf. paragraf 6.3 pkt. 5 i vedtægterne.

Der opfordres til, at der i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget vælges minimum ét bestyrelsesmedlem, som også sidder i NTM-udvalget.

Bilag

3.1 Reviderede vedtægter for Syddjurs Spildevand A/S.

Ad 4. Beslutning om ny renselanlægshovedstruktur på Djursland Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S vil på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18.10.2021 behandle og principgodkende strukturplan for Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S – potentialer og muligheder og tilhørende investerings- og finansieringsplan.

Strukturplanen behandler fremtidens renselanlægsstruktur og har analyseret på tre scenarier 1) den nuværende struktur (0 scenarie), 2) 1 renselanlæg på Djursland (Fornæs) og 3) 2 renselanlæg på Djursland (Fornæs og Boeslum).

Der fremlægges strukturplan og investerings- og finansieringsplan. Bestyrelsens beslutning om scenarie og investerings- og finansieringsplan, herunder takststigning og lånefinansiering indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde og den ekstraordinære generalforsamling vil fremlæggelse af strukturplan ske ved senior konsulent Lars Grue Jensen, COWI.

Indstilling

Bestyrelsen for Syddjurs Spildevand A/S har på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18.10.2021 behandlet og godkendt strukturplan for Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S. Det indstilles at Generalforsamlingen tiltræder bestyrelsens beslutningen.

Beslutning

Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens indstilling om at beslutte strukturplanens Scenarie 1 (Fornæs) og indstillede til endelig godkendelse på byrådsmødet i november 2021.

Bilag

- 4.1 Strukturplan for Syddjurs Spildevand A/S og AquaDjurs A/S – potentialer og muligheder (COWI rapport)
- 4.2. Investerings- og finansieringsplan

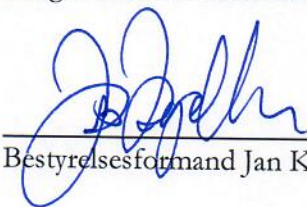
Ad 5. Eventuelt

Ingen punkter til behandling.

Underskrift:



Borgmester Ole Bollesen



Bestyrelsesformand Jan Kjær Madsen



Dirigent Poul Møller

Fordeling: Deltagerne, Bestyrelsen, Hjemmeside.