

# **DAGSORDEN Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 10-05-2021**

**Mødedato** Mandag d. 10. maj 2021 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokalerne Sollentuna

**Mødedeltagere** Steen Ørskov Larsen, Anders Liltorp, Finn Gerdes, René  
Langhorn, Torben N. Rasmussen, Sara Benzon, Kristina Young

# **Indholdsfortegnelse**

Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2021 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFO 3

# **Punkt 13: Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2021 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S**

21/13577

## **Beslutningstema**

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor afgive mandat til at følge HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2021.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for den af København udpegede kandidat som ny bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S,
5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

## **Sagsfremstilling**

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentant.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne:

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2020 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S i 2020 var et underskud på 21.535.000 kr. og i HOFOR Spildevand Holding A/S et overskud på 85.595.000 kr. Underskuddet i HOFOR Vand Holding A/S kan henføres til regnskabstekniske forhold mellem vandselskaberne, HOFOR A/S og HOFOR Vand Holding A/S i forbindelse med investeringsprojekter. Der er tale om en regnskabsmæssig korrektion for anlægsførte indirekte produktionsomkostninger.

Overskuddet i HOFOR Spildevand Holding A/S kan henføres til de positive resultater i de underlæggende HOFOR Spildevandsselskaber samt HOFOR Spildevand Holdings andel af BIOFOS Holding A/S. Halvdelen af overskuddet hidrører fra BIOFOS.

Mht. indstillingens punkt 4 har selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen. Der er endnu ikke fastlagt et navn men det indstilles at følge indstillingen fra København som har bestemmende flertal i selskabet som ny formand for bestyrelsen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

## **Politiske beslutninger og aftaler**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7 ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

## **Retsgrundlag**

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber.

## **Høring**

Der er ikke høringspligt i denne sag.

## **Bilag**

Årsrapport 2020 HOFOR Vand Holding

Årsrapport 2020 HOFOR Spildevand Holding