

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-01-2014

Mødedato Onsdag d. 29. januar 2014 kl. 16:30

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle.....	5
Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter.....	8

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-2552

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326 -2014-20306

Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2014:

Til efterretning.

Punkt 2: Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle

Bilag

Ansøgningen af 22. januar 2014

Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle

Sagsfremstilling

2. Forlængelse af kommunegaranti - Restaurering af Løve Mølle

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-25124

J.nr.: 20.00.00

Dokumentnr.: 326 -2014-20587

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte på sit møde den 26. juni 2013 ansøgning om garanti for byggekredit på 875.000 kr. til Den selvejende institution Løve Mølle til restaurering af Løve Mølle.

Restaurering foretages i 3 etaper, og projektet beløber sig til ca. 2,1 mio. kr. Etape 1 og 2 beløber sig til ca. 1,13 mio. kr., og der er p.t. opnået tilsagn om 200.000 kr. fra Augustinusfonden, 500.000 kr. fra Kulturstyrelsen samt 375.000 kr. fra Udvikling Nordvestsjælland.

Da Løve Mølle ikke selv har mulighed for at stille den nødvendige likviditet til rådighed, ansøgte de om, at Kalundborg Kommune vil dække likviditetsbehovet i forbindelse med udførelse af etape 1 og 2. En juridisk vurdering af sagen gjorde, at det i stedet for at søge om dækning af likviditetsbehovet blev anbefalet, at der blev givet tilsagn om en kommunegaranti, således at Løve Mølle kunne optage et lån.

Likviditetsbehovet ville inkl. moms maksimalt udgøre 875.000 kr. i perioden 01.07.13 – 01.02.14.

Løve Mølle forestår selv bogføring, regnskab og budget for Løve Mølle, og udarbejder særskilt regnskab for projektet.

Regnskab og ansøgning om udbetaling af LAG midler er fremsendt den 21. december 2013 til det lokale LAG kontor.

Det lokale LAG kontor har videresendt anmodningen den 9. januar 2014 til NaturErhvervsstyrelsen.

Det er usikkert, hvornår pengene kommer til udbetaling og derfor ansøger Løve Mølle om en forlængelse af kommunegarantien på maksimalt 375.000 kr. frem til den 30. juni 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at garantien nedskrives til 375.000 kr., og at der sker en forlængelse frem til den 30. juni 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Bilag

Ansøgningen af 22. januar 2014

326-2014-21716

Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.

Punkt 3: Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter

Bilag

Forsyning Holding - vedtægter 29 01 2014, rev.

Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter

Sagsfremstilling

3. Kalundborg Forsyning Holding A/S - ændring af vedtægter

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-4349

J.nr.: 13.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-24149

SAGSFREMSTILLING

Efter kommunalvalget i november 2013 skal bestyrelsen i Kalundborg Forsyningskoncern ligeledes skiftes ud. Samtidig opfordrer den siddende bestyrelse i Forsyningen, at Kalundborg Kommune som ejer af forsyningskoncernen reviderer den gældende ejerstrategi med henblik på at vedtage en ny ejerpolitik for kommunens forsyningsvirksomhed i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april/maj 2014.

Ny bestyrelse

Koncernen består af 6 selskaber. Medarbejderne er ansat i serviceselskab, Kalundborg Forsyning A/S. Der er ønske om at etablere en enhedsbestyrelse i koncernen, således at alle selskaber i koncernen har samme bestyrelse. Det betyder, at bestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer:

- 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, udpeget af Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelse,
- 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, valg af forbrugerne i Vand, Spildevand, Overfladevand og Rens i overensstemmelse med vandsektorlovgivningens krav om forbrugerrepræsentation, og
- 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne i Kalundborg Forsyning A/S.

For at skabe det fornødne grundlag i vedtægterne for at indsætte bestyrelsen i samtlige selskaber er det nødvendigt at ændre vedtægterne for samtlige selskaber (med undtagelse af Vandforsyning). Baggrunden herfor er, at selskabernes vedtægter indeholder et loft over antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ændring af et selskabs vedtægter kræver godkendelse heraf på selskabets generalforsamling. For Kalundborg Forsyning Holding A/S betyder det, at Kalundborg Kommune skal godkende det fremlagte forslag til ændring af vedtægterne i Kalundborg Forsyning Holding A/S. Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag. Det er alene antallet af bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes pkt. 5.2, der er ændret.

Vedtægtsændringer er ikke omfattet af den generelle bemyndigelse, som er givet til borgmester, 1. viceborgmester, 2. viceborgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamling i selskabet. Beslutningen skal derfor forelægges Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ændringen af selskabets vedtægter, kan den nye bestyrelse vælges i selskabet på en generalforsamling, hvor der umiddelbart inden er truffet beslutning om at godkende vedtægtsændringen.

Vedtægtsændringer i datterselskaberne træffes af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning Holding A/S (som også vælger bestyrelse mv.).

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren anbefaler, at de tilrettede vedtægter godkendes.

Kommunaldirektøren anbefaler endvidere, at Kalundborg Kommune i samarbejde med Forsyningens ledelse udarbejder oplæg til revideret ejerstrategi for Kalundborg Forsyning A/S.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 28. januar 2014:

Direktionen vedtog at anbefale kommunaldirektørens indstilling.

Bilag

Forsyning Holding - vedtægter 29 01 2014, rev.

326-2014-26721

Økonomiudvalgets møde den 29. januar 2014:

Økonomiudvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling.