

## Referat fra ekstraordinær bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

Torsdag den 27. april 2017 kl. 11.00 på Rådhuset i Aars.

### Deltagere:

Kirsten Moesgård  
Jens Lauritsen  
Annette Vahlgreen  
Rasmus Vetter  
Karen Clausager  
Poul Vejen  
Morten Sandersen  
Hermann Haldrup  
Per Nyborg

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Evt. fusionering mellem Renovest og Vesthimmerlands Vand
3. Brug af kontorlokaler i Farsø
4. Evt.

### **1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

#### ***Sagsfremstilling:***

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. april 2017

***Indstilling:*** At referatet godkendes.

***Beslutning:*** Godkendt

### **2. Eventuel fusionering mellem Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S**

#### ***Sagsfremstilling:***

Af vedlagte dagsorden med tilhørende bilag fra Teknik – og Miljøudvalgets møde den 3. april 2017 fremgår Teknik – og Miljøudvalgets anbefalinger med hensyn til en evt. fusionering.

Som det fremgår af indstillingen sendes sagen til høring i de respektive bestyrelser for Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S forinden behandlingen i økonomiudvalget.

Punktet skal behandles i Økonomiudvalget den 10. maj.

Frist for indsendelse af høringssvar er **fredag den 28. april.**

Som aftalt på bestyrelsesmødet den 10. april 2017 blev Vesthimmerlands Vands revisor EY, anmodet om en second opinion på en evt. fusion/notatet fra BDO.

Ey's bemærkninger til potentiel fusion med afsæt i notatet fra BDO er vedlagt som bilag.

**Indstilling:** At bestyrelsen drøfter sagen med henblik på et svar til økonomiudvalget

**Beslutning:** På baggrund af drøftelser blev følgende høringsvar udarbejdet:

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor en fusion mellem Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand A/S, hvor konstruktionen er et holdingselskab med de 2 eksisterende datterselskaber "Renovest A/S" og "Vesthimmerlands Vand A/S", og at selskaberne får hjemsted i Vesthimmerlands kommune med adresse på Renovest A/S nuværende lokation Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør.

I forhold til selskabsform, vil det være u hensigtsmæssigt, at ændre datterselskaberne til anpartsselskaber, da de allerede er etableret som aktieselskaber.

For at opnå synergi imellem såvel driftspersonale og administrativt personale anbefales, at alt personale ansættes i moderselskabet og derfra konteres ud i de respektive datterselskaber. Dette vil ud over muligheden for større synergier også mindske det administrative arbejde i forbindelse med lønafregning.

Bestyrelsen bør være den samme i de 3 selskaber, og da forbrugervalgte repræsentanter er lovpligtige i vandselskaber, bør de ligeledes være en del af de øvrige bestyrelser.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Vesthimmerlands Vand anbefaler, at bestyrelsen er repræsenteret af en medarbejder fra hver af de 2 datterselskaber. Denne konstruktion har i bestyrelsen i Vesthimmerlands Vand A/S givet et fornuftigt mix af viden og samspil.

Der ansættes én og samme direktør i alle 3 selskaber

For at opnå den største synergi, bør det administrative personale samles på samme lokation.

Bestyrelsen tilslutter sig en fusion pr. 1. januar 2018, da dette er praktisk i forhold til regnskabsaflæggelse og indberetningen til forsyningssekretariatet. Desuden opfordres der af hensynet til personalet til, at findes en hurtig afklaring på praktiske forhold som organisation, placering, lokaler osv.

Da et af argumenterne for en fusion er økonomiske besparelser efterlyser de forbrugervalgte en økonomisk beregning på de besparelser/effektiviseringer. Forespørgslen er tidligere fremsendt i mail fra Per Nyborg den 23. april 2017.

## **Bilag**

Dagsorden fra Teknik – og Miljøudvalgets møde den 3. april 2017

Notat til VHK omkring opklarende spørgsmål - notat

BDO

Økonomiudvalgets beslutning 8. juni 2016 - vedrørende

mulige synergier ved etablering af holdingselskab

med Renovest AS og Vesthimmerlands Vand AS

Notat vedrørende evt. sammenlægning af Renovest A/S og Vesthimmerlands Vand

A/S

Notat fra EY til en potentiel fusion

### **3. Kontorlokaler i Farsø**

#### ***Sagsfremstilling:***

Ifølge direktøren for Økonomi – og Teknik forvaltningen har økonomiudvalget den 19. april 2017 besluttet, at opsigse Vesthimmerlands Vands lejemål på kontorlokaler med fraflytning senest udgangen af april 2018.

***Indstilling:*** At opsigelsen tages til efterretning, samt at Vesthimmerlands Vand afventer Byrådets beslutning i maj 2017 med hensyn til en evt. fusion med Renovest, forinden der tages stilling til evt. leje af nye lokaler.

***Beslutning:*** Indstillingen godkendt

### **4. Evt.**

Der blev foreslået en studietur til Energi Øen Samsø i efteråret sammen med Renovest og Teknik – og Miljøudvalget med henblik på at se, hvor langt de er nået med at gøre Samsø selvforsynende.