

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 26-04-2018

Mødedato Torsdag d. 26. april 2018 kl. 00:00

Mødested kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

Fraværende og bemærkninger til dagsorden.....	3
Generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018.....	5

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	26-04-2018	1	

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Brian Kofoed

Bemærkninger til dagsordenen

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.
Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Brian Kofoed.

Ingen bemærkninger til tillægsdagsordenen.

Punkt 2: Generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018

Bilag

Årsrapport 2017

Vedtægter

Åbent punkt

2 Generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018

13.00.00G01-0025

Behandling	Mødedato	Åbent punkt	Lukket punkt
Kommunalbestyrelsen	26-04-2018	2	

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S har oplyst, at ordinær generalforsamling afholdes den 18. maj 2018. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren, herunder den til hvem borgmesteren måtte videredelegere bemyndigelsen, til på Bornholms Regionskommunes vegne, som eneaktionær, ved den ordinære generalforsamling den 18. maj 2018 i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S at stemme for:

- a) Beslutning om godkendelse af årsrapport for 2017
- b) Beslutning om godkendelse overførsel af årets resultat til overført resultat
- c) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen
- d) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af formand for bestyrelsen
- e) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af næstformand for bestyrelsen
- f) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af revisor

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Ad a) godkendt.

Ad b) godkendt.

Ad c) godkendt at Lars Goldschmidt, Mikael Benzon, Anne Thomas, Carsten Scheibye, Maike Fiil og Brian Kofoed vælges som politisk udpegede medlemmer af selskabets bestyrelse, mens godkendelse af indstilling af bestyrelsesmedlemmer med forsyningsfaglig viden efter selskabets anmodning afventer selskabets fornyede indstilling og kommunalbestyrelsens godkendelse heraf, hvorefter de pågældende kan vælges på en (ekstra-)ordinær generalforsamling. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ikke på generalforsamlingen.

Ad d) godkendt at Lars Goldschmidt vælges til formand for bestyrelsen.

Ad e) godkendt at Anne Thomas vælges til næstformand for bestyrelsen.

Ad f) godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S og udøver sine aktionærbeføjelser ved bl.a. at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren bemyndiges til, enten ved personligt fremmøde eller ved at videredelegere bemyndigelsen til en anden person, at udføre kommunalbestyrelsens beslutninger på generalforsamlingen.

Selskabet har oplyst, at der afholdes ordinær generalforsamling den 18. maj 2018 kl. 9.00 på selskabets adresse, Skansevej 2, 3700 Rønne, og at indkaldelsen hertil udsendes senere.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af næstformand for bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

I henhold til pkt. 2 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af koncernen og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme og for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen henleder i sin revisionspåtegning opmærksomheden på note 1 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet for 2017 er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på dattervirksomhederne Bornholms Spildevand A/S', Bornholms Vand A/S' og Bornholms Varme A/S' anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere.

Revisionen henleder i sin revisionspåtegning opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt til den tilsvarende lovbestemte opkrævningsret vedrørende udskudt skat.

Revisionen tilføjer hertil i sin revisionspåtegning, at dette forhold ikke har medført modifikation til revisionens konklusion.

Resultatet for 2017 viser et underskud på 119.873.000 kr. i forhold til et overskud i 2016 på 12.873.000 kr. Forklaringen på underskuddet er bl.a., som anført ovenfor om note 1 og 2, at ledelsen har valgt at nedskrive selskabets netaktiver med 200 mio. kr.

Ledelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Ad b) Beslutning om overførsel af årets resultat til overført resultat

I henhold pkt. 3 på generalforsamlingens dagsorden skal der træffes beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Ledelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.

Ad c) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til pkt. 4 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af medlemmer til bestyrelsen, der i henhold til § 10.1. i selskabets vedtægter vælges for 1 år ad gangen, om end kommunalbestyrelsens indstilling af de politisk udpegede medlemmer er gældende for 4 år regnet fra denne, den første ordinære generalforsamling efter kommunevalget.

Indstillet af kommunalbestyrelsen som politisk udpegede medlemmer:

Lars Goldschmidt
Mikael Benzon
Anne Thomas
Carsten Scheibye
Maike Fiil
Brian Kofoed

Indstillet af kommunalbestyrelsen som medlemmer med forsyningsfaglig viden:

Ulla Röttger
Carsten Raad Petersen

Indstillet af medarbejderne som medarbejdervalgte medlemmer:

Kenn Rahbek Olsson
Poul Christian Richardt Bloch
Sven-Erik Pedersen
Jørn Hansen Westh

Ad d) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af formand for bestyrelsen

I henhold til pkt. 5 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af formand for bestyrelsen.

Indstillet af kommunalbestyrelsen som formand for bestyrelsen:

Lars Goldschmidt

Ad e) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af næstformand for bestyrelsen

I henhold til pkt. 6 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af næstformand for bestyrelsen.

Indstillet af kommunalbestyrelsen som næstformand for bestyrelsen:

(navnet vil foreligge oplyst på kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2018)

Ad f) Beslutning om godkendelse af forslag om valg af revisor

I henhold til pkt. 7 på generalforsamlingens dagsorden skal der ske valg af revisor.

Selskabets bestyrelse har foreslået, at selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab genvælges.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-