

2018.02.01 - Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

Dato: 30-11-2017
Sagsnr.: S-2017-1400

Ref.: bhs

Bestyrelsen i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43 (herefter kaldet Selskabet), indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2018 på Selskabets adresse.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag til ændring af Selskabets vedtægter
3. Forslag til valg af Selskabets bestyrelse
4. Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent foreslås stabschef Rikke Saltoft.

Ad 2: Forslag til ændring af selskabets vedtægter

Ved dannelsen af Fors-koncernen i 2015 vedtog ejerne en bestyrelsessammensætning i Fors Holding A/S på 8 medlemmer. Efterfølgende opstod et ønske om i opstartsfasen at sikre medarbejderrepræsentation fra alle de tidligere selskaber (Holbæk-, Lejre-, og Roskilde Forsyning), hvorfor man enedes om at lave en midlertidig vedtægtsændring der sikrede dette. Samtidig aftalte man at genindføre den oprindelige formulering om bestyrelsens sammensætning på den første generalforsamling i 2018. På den baggrund foreslås det på den ekstraordinære generalforsamling at ændre vedtægternes §9.1 fra:

Bestyrelsen udgøres af 11 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ejerkommunerne har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer. Dertil indstiller ejerne i fællesskab 2 ekstra bestyrelsesmedlemmer, der ikke har tilknytning til Ejerkommunerne samt én medarbejder indstillet af hver Ejerkommune.

Til:

Bestyrelsen udgøres af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De kommuner, der er de ultimative aktionærer i Selskabet, har ret til hver at indstille to bestyrelsesmedlemmer.

Ad 3: Forslag til valg af Selskabets bestyrelse

I forlængelse af de afholdte konstituerende byråds- og kommunalbestyrelsesmøder i ejerkommunerne foreslås det at vælge følgende personer ind i Selskabets bestyrelse og Forretningsudvalg:

- Steen Klink fra byrådet i Holbæk Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget)
- Chr. Ahlefeldt-Laurvig fra byrådet i Holbæk Kommune (bestyrelsen)
- Julie Hermind fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget)
- Jens K. Jensen fra kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune (bestyrelsen)
- Torben Jørgensen fra byrådet i Roskilde Kommune (bestyrelsen og Forretningsudvalget)
- Lars Christian Brask fra byrådet i Roskilde Kommune (bestyrelsen)

Foruden disse medlemmer foreslås det i forlængelse af ejeraftalens §10.1.2 at følgende ekstra personer vælges ind i bestyrelsen:

Asger Kej (bestyrelsen og Forretningsudvalget (formand))
Søren Jensen (bestyrelsen)

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

I forlængelse af det afholdte medarbejdervalg består Selskabets bestyrelse foruden de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer af:

- Mogens Nørskov Madsen (medarbejdervalgt)
- Birgit Poulsen (medarbejdervalgt)
- Per Birk Jensen (medarbejdervalgt)
- Benny Steen Nørby (medarbejdervalgt)

Ad 4) Forslag til valg af bestyrelse for Fors A/S

I forlængelse af Fors A/S (CVR: 33032838) vedtægters §9.1 foreslås det, at følgende personer vælges ind i bestyrelsen for Fors A/S:

- Asger Kej
- Steen Klink
- Julie Hermind
- Torben Jørgensen

Medlemskab af bestyrelsen for Fors A/S er ulønnet.

Det foreslås at generalforsamlingen bemyndiger Rikke Saltoft til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.