

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2021 d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 17:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Flemming Boye, Kaj Nøttrup, Bent Juul Sørensen, Ole Wej Petersen, Mads Boeberg Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dannelse af selskabet Ærø Forsyning A/S og Ærø Affald A/S.....	4
Godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dannelse af selskabet Ærø Forsyning A/S og Ærø Affald A/S

S2020-7903

Indledning:

Godkendelse af selskabsstruktur og overdragelse af beslutningsprocesser mm.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. september 2020 at indlede en proces med henblik på selskabsdannelse af renovationsområdet. Advokatfirmaet Horten har bistået med at udarbejde forslag til forskellige selskabsmodeller til organisering af et fremtidigt Ærø Affald A/S. Horten har peget på to forskellige modeller: en holding-model og en partnerskabsmodel.

Ærø Vand A/S' bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde den 8. december 2020 at indstille til Kommunalbestyrelsen, at den fremtidige organisering af kommunens forsyningsaktiviteter skal være efter holding-modellen.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstillede den 7. januar 2021, at holding-modellen anvendes, og at det overlades til Økonomichefen at beslutte, hvorledes den økonomiske overdragelse skal ske. Kommunalbestyrelsen besluttede herefter den 20. januar 2021 at godkende Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling.

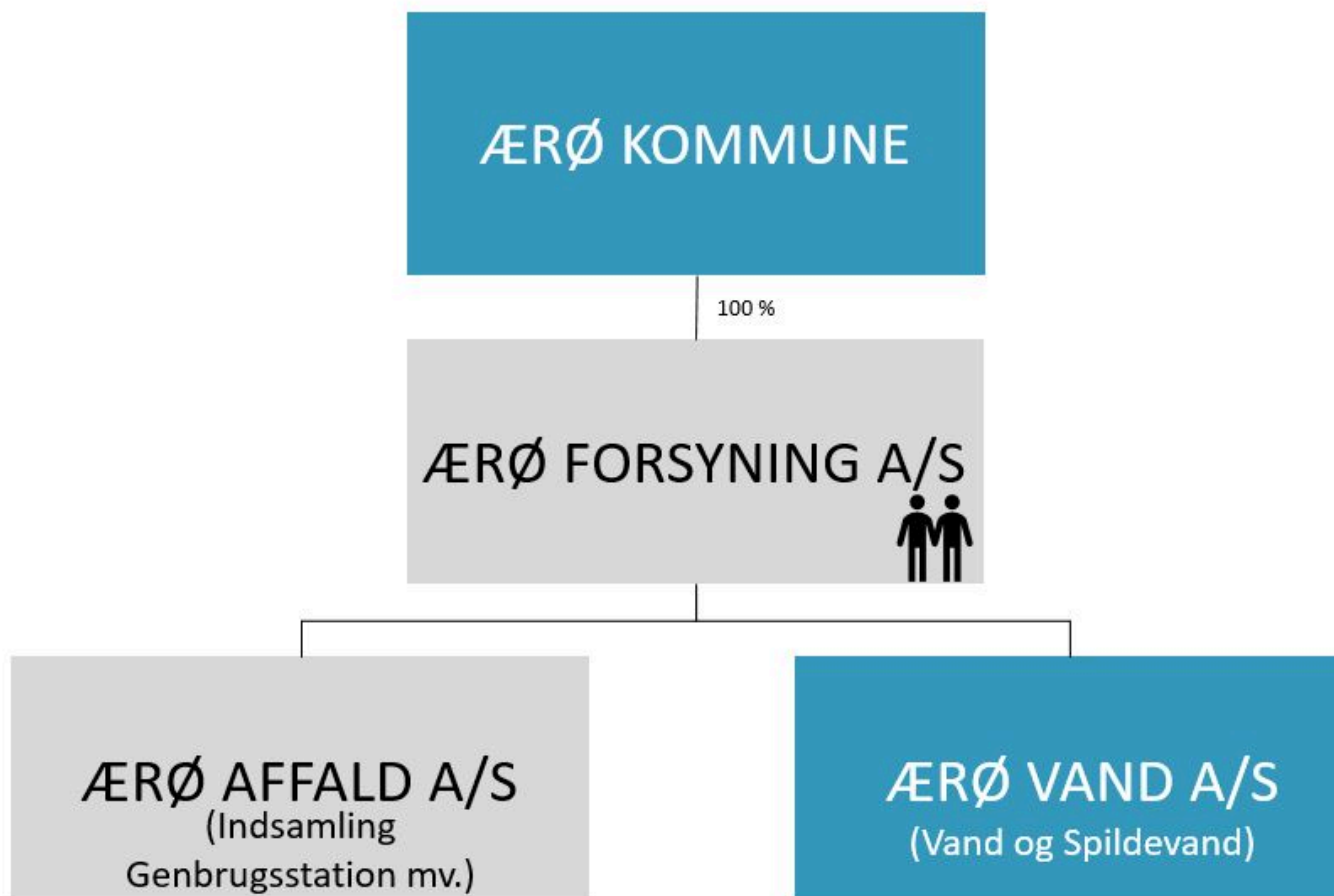
Fremtidig organisering af affaldsområdet - Selskabsstruktur

Det anbefales, at der etableres en koncernstruktur, hvor kommunen stifter to nye selskaber:

Driftsaktiviteterne på affaldsområdet udskilles til Ærø Affald A/S

Ærø Forsyning A/S vil være moderselskab og serviceselskab for Ærø Affald A/S og Ærø Vand A/S. Selskabet ejes 100 % af kommunen

Den fremtidige selskabsstruktur kan illustreres som følger:



Selskabskapitalen i Ærø Forsyning A/S tilvejebringes ved apportindskud af kapitalandelene i de to datterselskaber (Ærø Affald A/S og Ærø Vand A/S).

Bestyrelsens sammensætning og direktion

Det anbefales, at der etableres en enhedsbestyrelse. Det betyder, at alle selskaberne i koncernen har identiske bestyrelser. Frem til udgangen af januar 2022 vil den siddende bestyrelse i Ærø Vand A/S udgøre bestyrelsen i Ærø Forsyning A/S samt i Ærø Affald A/S.

Efter kommunalvalget den 16. november 2021 vælges en ny bestyrelse til de tre selskaber i koncernen når en ny Kommunalbestyrelse i Ærø Kommune har konstitueret sig, dog senest 1. februar 2022.

Det anbefales, at etablere en bestyrelse bestående af 3-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Hvis forbrugerne i Ærø Vand A/S har valgt forbrugerrepræsentanter til Ærø Vand A/S' bestyrelse, vælges forbrugerrepræsentanterne som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i de øvrige selskaber.

Direktøren for Ærø Vand A/S, Jesper Teilmann Andersen, ansættes som direktør i de øvrige selskaber.

Personale

De eksisterende medarbejdere i Ærø Vand A/S overdrages til Ærø Forsyning A/S. Dette giver mulighed for at optimere ressourcerne og bruge disse på tværs af forsyningsområderne. Der er en flexjobber tilknyttet kommunens renovationsområde. Vedkommende forbliver ansat i Ærø Kommune indtil 31.08.2021, hvorefter der sker virksomhedsoverdragelse i forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt om drift af Ærø Kommunes affaldsanlæg.

Økonomiske forhold

Overdragelsen af kommunens renovationsområde omfatter den af kommunen hidtil drevne virksomhed vedrørende affaldshåndtering og drift af affaldsanlæg. Virksomheden omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet affaldshåndtering og drift af affaldsanlæg pr. overtagelsesdagen.

Den samlede værdi af virksomheden er i vurderingsberetningen, som udgør en del af grundlaget for stiftelsen af Ærø Affald A/S, opgjort til kr. 39.153.577

Pr. 31. december 2020 havde mellemregningskontoen mellem Kommunen (det skattefinansierede område) og renovationsområdet (det takstfinansierede område) en saldo på 2.921.605 kr. i renovationsområdets favør. Denne gæld skal afvikles, inden stiftelse af Ærø Affald A/S, da det vil være i strid med selskabsloven at stifte selskabet med dette tilgodehavende ved kommunen.

Den praktiske implementering

Der er aftalt generalforsamling i Ærø Vand A/S den 6. maj kl. 11.00. I samme forbindelse kan der afholdes stiftende generalforsamling af Ærø Affald A/S. Efter Ærø Affald A/S er registreret hos Erhvervsstyrelsen, stiftes Ærø Forsyning A/S ved en aktieombytning, hvor kommunen modtager aktier i Ærø Forsyning A/S mod indskud af aktierne i Ærø Affald A/S og Ærø Vand A/S i Ærø Forsyning A/S.

Historik:

Jf. ovenstående.

Retsgrundlag:

LBK nr. 763 af 23.07.2019 Selskabsloven.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Administration af affaldsområdet overføres til selskabet i forbindelse med stiftelsen og varetages ikke længere af Ærø Kommune. Det forventes at der i en overgangsperiode vil være behov for bistand til varetagelse af opgaven. Det udarbejdes i den forbindelse en ny samarbejdsaftale om Ærø Affald A/S' adgang til køb af bistand af Ærø Kommune.

Den ansatte flexjobber virksomhedsoverføres ikke til Ærø Affald A/S, men til kontrakt-haver vedr. opgaven med drift af Ærø Kommunes affaldsanlæg, som er på vej i udbud.

Administrativ bemærkning:

Ingen.

Økonomi:

Der skal udarbejdes en refusionsopgørelse i forbindelse med den faktiske overdragelse af økonomien til Ærø Affald A/S, idet Ærø Kommune har varetage denne opgave efter 01.01.2021.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at:

1) Kommunens renovationsområde selskabsføres i forbindelse med Ærø Vand A/S' ordinære generalforsamling den 6. maj 2021 og der etableres den koncernstruktur for vand og affald, som Kommunalbestyrelsen tidligere har godkendt.

2) Kommunalbestyrelsen bemyndiger Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg, til sammen med Borgmester Ole Wej Petersen, at gennemføre selskabsførelsen af kommunens affaldsområde inden for de rammer, der er beskrevet i indstillingen, herunder ved indgåelse af overdragelsesaftaler, stiftelse af selskaber ved apportindskud etc., og foretage de justeringer, som de bemyndigede måtte skønne nødvendige, samt foretage de øvrige fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelse af selskabsførelsen pr. 31. december 2020.

3) Varetagelse af kommunens interesser på fremtidige generalforsamlinger i Ærø Forsyning A/S forankres i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik- og miljødirektøren med følgende ændring. Borgmesteren varetager kommunens interesser på fremtidige generalforsamlinger.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 21-04-2021 - 19:00

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Aktivoverdragelsesaftale - Ærø Affald AS

Aktieoverdragelsesnota - Ærø Forsyning AS

Ærø Vand AS - Vedtægter

Ærø Forsyning AS - Vedtægter

Ærø Affald AS - Vedtægter

Ærø Vand AS - Forretningsorden

Ærø Forsyning AS - Forretningsorden

Ærø Affald AS - Forretningsorden

Punkt 3: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend."

Beslutning

Godkendt.