

## Godkendelse af sammensætning af bestyrelse efter spildevandsfusion

22/9253      Åben Sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Der skal i de to ejerkommuner, Syddjurs og Norddjurs kommuner, tages stilling til den fremtidige sammensætning i bestyrelsen i AquaDjurs A/S.

Bestyrelserne i henholdsvis i det tidligere AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S har i hvert af de tidligere selskaber drøftet sammensætningen af bestyrelse efter fusionen mellem det gamle AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S.

På den baggrund skal de to ejerkommuner behandle bestyrelsessammensætning i to faser. Fase 1 behandler forbruger-, og medarbejdervalg, mens fase 2 behandler en eventuel udpegning blandt fagpersoner med særlig forretningsmæssig eller faglig indsigt.

Denne sag omhandler godkendelse af fase 1.

Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand A/S og det gamle AquaDjurs A/S indstiller følgende:

- Bestyrelsen fra den 1. januar 2026 består af 12 medlemmer:
  - 6 kommunalt udpegede (3 fra hver kommune)
  - 2 direkte forbrugervalgte
  - 4 generalforsamlingsvalgte udpeget af medarbejderne
- Bestyrelsen fra den 1. januar 2027 består af 12 medlemmer:
  - 6 kommunalt udpegede (3 fra hver kommune)
  - 1 direkte forbrugervalgt
  - 1 generalforsamlingsvalgt udpeget af forbrugerne
  - 4 medarbejdervalgte jf. Selskabslovens bestemmelser om medarbejderrepræsentation.
- Der afholdes valg af samtlige medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i foråret 2024 gældende for perioden maj 2024 - 31. december 2027.

- Der afholdes valg af samtlige forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i foråret 2024 gældende for perioden maj 2024 - 31. december 2027.

Valgprocedure for forbruger- og medarbejdervalg udføres, så nye medlemmer kan indsættes på Generalforsamlingen i selskabet ultimo maj måned 2024.

Behandling af fase 2 behandles af ejerkommunerne efter en ny indstilling fra den nye fælles bestyrelse i AquaDjurs A/S.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Det er nødvendigt at lave en vedtægtsændring iht. paragraf 10 i vedtægter for at imødekomme den bestyrelsessammensætning, der er indstillet.

### **Indstilling**

Fælleforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. forslag til sammensætning af bestyrelse fra den 1. januar 2026 godkendes.
2. forslag til sammensætning af bestyrelse fra den 1. januar 2027 godkendes.
3. der afholdes valg af samtlige medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i foråret 2024 gældende for perioden maj 2024 - 31. december 2027.
4. der afholdes valg af samtlige forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i foråret 2024 gældende for perioden maj 2024 - 31. december 2027.
5. borgmesteren bemyndiges til at godkende de vedtægtsændringer, som følger af beslutningen i denne sag.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2024**

Tiltrådt.

### **Bilag:**