



Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

**Torsdag, den 5. maj 2022, kl. 12:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

Bestyrelsen: Ole Drost, Lis Tribler, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Flemming Erichsen, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Irene Juul Vissing, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

Fraværende: Anders Nielsen, Flemming Erichsen

3. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Vedtægtsændring og bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag, den 19. maj 2022.

Indkaldelse fremsendes til kapitalejeren – Slagelse Kommune.

Byrådet udpeger en repræsentant til at repræsentere ejerskabet - Slagelse Kommune - på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiger – efter sædvane – formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

Vedtægtskorrektio

I forbindelse med årets generalforsamling skal der – efter tilpasningen af antal bestyrelsesmedlemmer og af formelle grunde – foretages en mindre korrektio i § 14 (bestyrelsens sammensætning) i selskabets vedtægter.

Vedtægtskorrektio

En sådan ordning skal direkte adresseres i vedtægterne, da det ellers er selskabslovens almindelige bestemmelser, der antages at være gældende.

De foreslåede og nødvendige vedtægtsændringer skal af bestyrelserne fremsættes som forslag på den kommende generalforsamling – og dermed altså udsendes i god tid forud for disse.

Særligt korrektionen i moderselskabet, hvor byrådet/borgmesteren er generalforsamling, forudsætter, at generalforsamlingen gøres bekendt med denne i god tid forud for generalforsamlingens afholdelse.

Det relevante afsnit i vedtægternes § 14 har aktuelt følgende ordlyd (uddrag):

*Bestyrelse og direktion:
§ 14.*

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for perioden fra valget til afslutningen af næste års ordinære generalforsamling.

Hertil kommer op til 5 koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne i overensstemmelse med lovgivningens regler, hvorved det samlede antal bestyrelsesmedlemmer vil andrage 3 – 15 medlemmer.

Den ændrede ordlyd bør være:

*Bestyrelse og direktion:
§ 14.*

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for perioden fra valget til afslutningen af næste års ordinære generalforsamling.

Hertil kommer 3 koncernrepræsentanter valgt af medarbejderne i medfør af frivillig ordning om medarbejderrepræsentation – jævnfør lovgivningens regler herom - hvorved det samlede antal bestyrelsesmedlemmer vil andrage 3 – 13 medlemmer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.
- At** de ovenfor anførte vedtægtsændringer i vedtægtnes § 14 fremsendes til godkendelse på den forestående generalforsamling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.