

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 27-04-2022

Mødedato Onsdag d. 27. april 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Karina Nerup Foss, Søren Hansen, Nikolaj W. Reichel, Ronni Benjamin Lykkehus, Heino Hahn, Eva Sommer-Madsen, Kristina Thomsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Gitte Corell, Poul A. Larsen, Kurt Johansen, Peter Ole Sørensen, Mette Gerdøe-Frederiksen, Brit Skovgaard, Michael Larsen, Mikael Smed, Tine Bagger Hansen, Mette Høgh Christiansen, Jacob Kronstrøm Kamper, Karina Fromberg, Tom Michael Larsen, Charlotte Bagge Hansen, Anders Johannes Andersen (Fravær), Martin Graff Jørgensen, Jesper Adler, Pia Henriette Viltøft Wamberg, Daniel Irvold, Kenneth Andersen, Michael Seiding Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Ho	5
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 27. april 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 27. april 2022

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S

22-007946

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Holding 23.05.2022

2. Udpegning af Vordingborg Kommunes repræsentant til generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 27. april 2022

Sagsnr.: 22-007946

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aktieselskabsloven og vedtægter for Vordingborg Energi Holding A/S.

Sagsfremstilling

Der er planlagt generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S den 23. maj 2022 og i den forbindelse skal der udpeges en eller flere personer, som skal repræsentere kommunen (ejer) på generalforsamlingen i Vordingborg Energi Holding A/S i 2022 og fastlæggelse af repræsentantens mandat.

Ifølge vedtægternes § 4 indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Vordingborg Energi Holding A/S inden 5 måneder efter regnskabets udløb og varsles med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

Kommunen er enaktionær i Vordingborg Energi Holding A/S og på generalforsamlinger i selskabet optræder kommunen som én juridisk enhed og taler derfor med én stemme.

Generalforsamlingen kan gennemføres ved at bemyndige en eller flere personer til at repræsentere kommunen. Repræsentantens mandat fastlægges af kommunalbestyrelsen med simpelt flertal.

Dagsorden til generalforsamlingen er vedlagt. Det bemærkes, at meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse betyder, at generalforsamlingen træffer beslutning om ikke at gøre ansvar gældende mod ledelsen.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Holding 23.05.2022

22-001127-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Vordingborg Kommune på den ordinære generalforsamling den 23. maj 2022 og resten af valgperioden samt at han herunder bemyndiges til

- godkende beretning om selskabets virksomhed
- godkende årsregnskab med årsberetning for 2021
- træffe beslutning om anvendelse af evt. overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapport
- foretage valg af revisor
- der meddeles decharge for direktion og bestyrelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 27. april 2022

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark tillægsdagsorden KB 27. april 2022

3. Underskriftsark

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 27. april 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark tillægsdagsorden KB 27. april 2022

22-004106-5

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 27. april 2022

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A)

Protokollen underskrevet.