

**Protokol fra bestyrelsesmøde den 1. september 2022 kl. 16.30 i Svendborg Vejbelysning A/S
Broholm, Broholmsvej 32 5884 Gudme.**

Deltagere:	Bestyrelsesformand:	Karl Magnus Bidstrup
	Bestyrelsesmedlem:	Torben Frost
	Bestyrelsesmedlem:	Birger Jensen
	Bestyrelsesmedlem:	Henrik Nielsen
	Bestyrelsesmedlem:	Jesper Kiel
	Direktion:	Ole Steensberg Øgelund

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Budgetopfølgning
- 4) Forretningsorden
- 5) Forslag til vedtægtsændringer
- 6) Indkaldelse til ekstraordinært Generalforsamling
- 7) Eventuel

1) Godkendelse af dagsorden

Det indstilles at:

Dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

2) Meddelelser fra formanden

3) Budgetopfølgning

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2022 for Svendborg Vejbelysning A/S er udarbejdet og vedhæftet.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 tages til efterretning.

Beslutning:

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2022 blev taget til efterretning.

4) Forretningsordner

I nuværende forretningsordner i Svendborg Vejbelysning A/S er der beskrevet i punkt 3.2 under tiltrædelse af forretningsordenen:

”Når nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden.”

Endvidere står der i punkt 18.2:

”Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor”

Nuværende forretningsorden for Svendborg Vejbelysning A/S er vedhæftet og gjort mulig for de nye medlemmer at tiltræde disse.

Såfremt bestyrelsen ønsker at justere de nuværende forretningsordner, er dette naturligvis muligt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter om der er behov for ændringer af forretningsordnerne i Svendborg Vejbelysning A/S. Hvis der ikke er behov for ændringer besluttet at de nye medlemmer tiltræder nuværende forretningsordner med deres underskrift.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt nuværende forretningsordnerne i Svendborg Vejbelysning A/S dækkende og de nye medlemmer tiltrådte denne med deres underskrift.

5) Forslag til vedtægtsændringer

Der er udarbejdet vedhæftede forslag til vedtægtsændringer, hvor det primære formål har været at det skal være muligt at udpege 5-9 medlemmer til bestyrelsen, således det er muligt at udpege

enhedsbestyrelser i Svendborg Forsyning koncernen. Det er ligeledes indføjet i vedtægterne, at der også er en næstformand, som generalforsamlingen vælger.

Vedtægterne er ikke skrevet om så de fremstår ensrettet med øvrige selskaber, men der er foreslået enkelte nødvendige ændringer andre steder i vedtægterne. Det drejer sig om en præcisering af formålsangivelsen, præcisering af frist for indkaldelse til generalforsamlinger, samt visse redaktionelle rettelser, herunder henvisning til selskabsloven i stedet for aktieselskabsloven.

Vedtægterne er vedhæftet i en mark up version og i en ren version.

Det indstilles at :

Bestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer, som skal besluttes på ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslag til vedtægtsændringer, som skal besluttes endelig på ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S.

6) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S

Der er udarbejdet forslag til ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat uden fremmøde.

Bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S foreslå at modtage nedenstående mail vedhæftet protokollat og forslag til vedtægter.

Protokollatet kan underskrives af dirigenten når samtlige bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Forsyning A/S har godkendt afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling ved at svare ja/bekræftende på e-mail.

”Bestyrelsen i Svendborg Vejbelysning A/S har på bestyrelsesmøde den 2. september 2022 behandlet forslag til nye vedtægter for Svendborg Vejbelysning A/S, som bl.a. giver mulighed for indvalg af 4 nye bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af næstformand.

Efter aftale med bestyrelsesformanden vil jeg hermed foreslå, at I som bestyrelse i Svendborg Forsyning A/S behandler spørgsmålet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S til godkendelse af nye vedtægter og indvalg af nye bestyrelsesmedlemmer på skriftligt grundlag ved besvarelse af denne mail. Dermed kan vi få formalia på plads i form af godkendelsen af de nye vedtægter samt indvalg af de 4 nye bestyrelsesmedlemmer samt anmeldelse af medlemmerne hos Erhvervsstyrelsen med det samme, uden at dette vil skulle afvente til næstkommende ordinære bestyrelsesmøde i Svendborg Forsyning A/S (og uden at I alternativt skulle mødes fysisk for at få det på plads med det samme).

Jeg vedhæfter forslaget til de nye vedtægter samt protokollat for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning A/S uden fremmøde, som vil kunne underskrives, i det omfang I som bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Forsyning A/S alle accepterer dette ved bekræftende svar på denne mail. Jeg skal således anmode jer om at besvare denne mail med Ja/OK, hvis I kan tiltræde dette (ring gerne for spørgsmål/drøftelse, hvis der er noget, I måtte have bemærkninger til).

Så snart jeg har modtaget skriftlig bekræftelse fra alle bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Forsyning A/S, vil jeg instruere advokat Jacob Sparre Christiansen om at underskrive det ekstraordinære generalforsamlingsprotokollat uden fremmøde samt vedtægterne som dirigent og herefter foranledige vedtægter og de nye bestyrelsesmedlemmer registreret hos Erhvervsstyrelsen.”

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender foreslåede fremgangsmåde, protokollat og beder direktionen om at indhente bekræftelse per mail jævnfør ovenstående.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den foreslåede fremgangsmåde, protokollat og bedte direktionen om at indhente bekræftelse per mail jævnfør ovenstående

7) Eventuelt

Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

Alle punkter på dagsordenen med tilhørende bilag offentliggøres på www.vandogaffald.dk

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde i Svendborg Vejbelysning A/S den 1. september 2022.


Karl Magnus Bidstrup


Jesper Kiel


Henrik Nielsen


Birger Jensen


Torben Frost