

Dianalund Fjernvarme ApS (Dianalund Fjernvarme ApS bestyrelsesmøde)

28-07-2026 14:00 - 14:30

Skriftlig behandling af anlægsbevilling

Information: Mødet holdes som en svartilkendegivelse på mail. Protokollen er derfor vedhæftet under punktet godkendelse af referat

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B).....	1
Punkt 3: Godkendelse af referat (B).....	2
Referat.....	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender dagsordenen.

Bilag

Juridisk notat om varsel og mødeform

Notat om skriftlig bestyrelsesbehandling af forhøjet anlægsbudget i Dianalund Fjernvarme ApS

Konklusion

Dianalund Fjernvarme ApS kan som udgangspunkt behandle sagen om et forhøjet anlægsbudget skriftligt, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Vurderingen beror på selskabslovens § 125, selskabets vedtægter og almindelige selskabsretlige principper, idet der endnu ikke er vedtaget en forretningsorden for Dianalund Fjernvarme ApS.

Det forudsætter, at alle bestyrelsesmedlemmer får et fyldestgørende beslutningsgrundlag og en klar frist for at afgive deres stillingtagen, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, og at ingen kræver mundtlig drøftelse. Bestyrelsen er den samme som i Sorø Fjernvarme A/S, men beslutningen skal træffes særskilt for Dianalund Fjernvarme ApS og protokolleres i dette selskab.

Retsgrundlag og vurdering

Efter selskabslovens § 125 kan bestyrelsen behandle sager skriftligt, når det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. For Dianalund Fjernvarme ApS må vurderingen ske på grundlag af selskabslovens § 125, selskabets vedtægter og almindelige selskabsretlige principper, idet der endnu ikke er vedtaget en forretningsorden.

Selskabsloven fastsætter ikke et bestemt minimumsvarsel for bestyrelsesmøder. Når der ikke foreligger en forretningsorden, må indkaldelse ske på en måde og med et varsel, der er forsvarligt under hensyn til sagens karakter og bestyrelsesmedlemmernes reelle mulighed for at deltage. Her kan et forkortet varsel begrundes med, at sagen om det forhøjede anlægsbudget ønskes behandlet af Sorø Kommune i august.

Forkortet varsel og skriftlig behandling forudsætter, at bestyrelsesmedlemmerne har reel mulighed for at deltage og tage stilling på et fyldestgørende grundlag, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, og at ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan kræve mundtlig drøftelse.

Da sagen vedrører et forhøjet anlægsbudget, bør bestyrelsen overveje, om sagen er så væsentlig eller kompleks, at mundtlig drøftelse er mere forsvarlig. Skriftlig behandling er ikke udelukket, hvis materialet er fyldestgørende, sagen er tilstrækkeligt oplyst, og ingen

kræver mundtlig behandling. Det forhold, at bestyrelsen er den samme som i Sorø Fjernvarme A/S, ændrer ikke ved, at behandlingen skal ske særskilt på vegne af Dianalund Fjernvarme ApS.

Samlet vurdering

Dianalund Fjernvarme ApS kan som udgangspunkt behandle sagen om et forhøjet anlægsbudget skriftligt efter selskabslovens § 125, selskabets vedtægter og almindelige selskabsretlige principper, også med forkortet varsel, når hasten er sagligt begrundet i ønsket om behandling i Sorø Kommune i august. Det forudsætter et fyldestgørende beslutningsgrundlag, en klar svarfrist, reel mulighed for stillingtagen, beslutningsdygtighed og, at ingen kræver mundtlig drøftelse. Beslutningen skal træffes særskilt for Dianalund Fjernvarme ApS og protokolleres i dette selskab.

Punkt 3: Godkendelse af referat (B)

Resumé

Bestyrelsen skal forelægges referatet og godkende det med eller uden indsigelser.

Indstilling(er)

Direktøren indstiller, at bestyrelsen:

1. Godkender referatet.

Sagsfremstilling

Direktøren har fremsendt udkast til referat af mødet. Bestyrelsen har mulighed for at komme med eventuelle indsigelser til referatet via mail til riks@affaldplus.dk

Udtalelser

Det er ikke vurderet relevant at indhente udtalelser.

Administrationens vurdering

Det er ikke vurderet relevant at udarbejde administrationen vurdering ifm. referatet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Bilag

3.1 Udkast til protokol

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen havde forud for behandlingen modtaget et juridisk notat om varsel og mødeform. Det fremgik heraf, at sagen kunne behandles skriftligt efter selskabslovens § 125, selskabets vedtægter og almindelige selskabsretlige principper, forudsat at bestyrelsen var beslutningsdygtig, og at ingen krævede mundtlig behandling. Beslutningen skulle træffes særskilt for Dianalund Fjernvarme ApS og protokolleres i selskabet.

Punkt 3: Godkendelse af referat (B)

Direktøren havde fremsendt udkast til referat af den skriftlige bestyrelsesbehandling. Bestyrelsens medlemmer havde mulighed for at fremsende eventuelle indsigelser til referatet pr. e-mail.

Bestyrelsen godkendte referatet.