

Sorø Fjernvarme Bestyrelse (Sorø Fjernvarme A/S bestyrelsesmøde)

28-07-2026 13:00 - 13:30

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 Sorø Fjernvarme A/S

Konklusion

Sorø Fjernvarme A/S kan som udgangspunkt behandle sagen om et forhøjet anlægsbudget skriftligt, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Det følger af selskabslovens § 125 og selskabets forretningsorden.

Det forudsætter, at alle bestyrelsesmedlemmer indkaldes, modtager det relevante beslutningsgrundlag og får en klar frist for at afgive deres stillingtagen, samt at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan kræve mundtlig drøftelse.

Retsgrundlag og vurdering

Efter selskabslovens § 125 kan bestyrelsen behandle sager skriftligt, når det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Det er også forudsat i Sorø Fjernvarme A/S' forretningsorden.

Selskabsloven fastsætter ikke et bestemt minimumsvarsel for bestyrelsesmøder. Efter forretningsordenen skal indkaldelse som udgangspunkt ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, men varslet kan forkortes ved hastende sager. Her kan hasten 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. Alle medlemmer skal derfor indkaldes, modtage det relevante beslutningsgrundlag og have en klar frist for at afgive deres stillingtagen. Bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, og 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.

Samlet vurdering

Sorø Fjernvarme A/S kan som udgangspunkt behandle sagen om et forhøjet anlægsbudget skriftligt efter selskabslovens § 125 og forretningsordenen, også med forkortet varsel, da hasten er sagligt begrundet i ønsket om behandling i Sorø Kommune i august. Det forudsætter, at alle medlemmer modtager et fyldestgørende beslutningsgrundlag, får en klar svarfrist og har reel mulighed for at tage stilling, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, og at ingen kræver mundtlig drøftelse.

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.

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 og selskabets forretningsorden, forudsat at alle medlemmer modtog et fyldestgørende beslutningsgrundlag og fik reel mulighed for at tage stilling, samt at ingen krævede mundtlig behandling.

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.