

# Protokollat



## Ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S

Dato: 11.12.2024

Ref.: jso

Den 11. december 2024 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43, på Betonvej 12 i Roskilde.

Fors A/S  
Betonvej 12  
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5  
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38  
EAN: 57 90 00 23 08 321

[www.fors.dk](http://www.fors.dk)

### Dagsorden for generalforsamlingen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Etablering af administrationsbygning ifm. Energibyen i Holbæk
3. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem
4. Enhedsbestyrelse i Fors Holding A/S
5. Vedtægtsændringer i Fors Holding A/S
6. Eventuelt

#### Ad 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Rikke Olsen, chef for Jura & Compliance, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet Selskabets fremmødte aktionærer repræsenterede 100% af selskabskapitalen og tilsvarende stemmerettigheder.

Dirigenten blev bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage eventuelle tilføjelser eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

#### Ad 2. Etablering af administrationsbygning ifm. Energibyen i Holbæk

Bestyrelsesformand for Fors Holding A/S, Claus Juhl, suppleret af adm. direktør Steen Lindhardt, præsenterede bestyrelsens grundlag for at anbefale ejerne at beslutte at etablere en administrationsbygning. Anbefalingen beror på en positiv business case samt øvrige fordele ved etableringen, herunder øget synergi og bedre fysisk arbejdsmiljø.

Generalforsamlingen godkendte etablering af administrationsbygning ifm. Energibyen i Holbæk.

#### Ad 3. Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen godkendte Holbæk Kommunes indstilling af 20. november 2024 om, at Stampe Duus indtræder som medlem af bestyrelsen i Fors Holding A/S.

#### Ad 4. Enhedsbestyrelse i Fors Holding A/S

Bestyrelsesformanden, suppleret af chef for Jura & Compliance i Fors A/S, redegjorde for baggrunden for, at bestyrelsen i Fors Holding A/S ønsker at overgå til en enhedsbestyrelse, herunder at generalforsamlingens godkendelse af dette betyder, at de to kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne formelt indtræder i bestyrelsen i Fors Holding A/S, såfremt punkt 5 også godkendes.

Generalforsamlingen godkendte indførelse af enhedsbestyrelse i Fors Holding A/S og valg af de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne, Jens Christian Refsgaard og Dorrit Kromann som bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S.

#### **Ad 5. Vedtægtsændringer i Fors Holding A/S**

Chef for Jura & Compliance i Fors A/S redegjorde for de to forslag til vedtægtsændringer; den ene som følge af beslutningen under punkt 4 og den anden som følge af en ændring i årsregnskabsloven om frist for indsendelse af årsrapport.

Generalforsamlingen godkendte de to vedtægtsændringer vedr. udvidelse af antal generalforsamlingsvalgte fra otte til ti som følge af indførelse af enhedsbestyrelse og forlængelse af frist for indsendelse af årsrapport fra fem til seks måneder, jf. årsregnskabsloven.

#### **Ad 6. Eventuelt**

Ejerne efterspurgte, at Fors A/S bidrager til øget kendskab og indsigt i selskabets virke og investering, herunder prisudvikling og effektivitet, gerne direkte til det politiske niveau i ejerkommunerne gennem fremmøde såvel som øget kommunikation.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at Fors A/S meget gerne ser, at hensynet til drikkevandsbeskyttelse indgår i ejerkommunernes arbejde med implementering af 'Aftale om implementering af et Grønt Danmark' (Grøn Trepert).

---

Rikke Olsen, dirigent  
Chef for Jura & Compliance