

## BESTYRELSESMØDE - ekstraordinær

Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Grindsted Renseanlæg A/S, Billund Affald & Genbrug A/S & Billund Energi A/S

Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, Tlf. nr.: 76 50 27 00

Møde nr.: 75

Møde dato: 05-02-2025

Møde start kl.: 10.00 til ca. 11.00

Mødested: Online eller Blackbird Air – G.A. Centervej 8, 7190 Billund

Mødeleder: Kristian Tvergaard

Referent: Randi Hovgård-Nielsen

## PROTOKOL

1	Gennemgang af stepplan for fusion mellem Billund Energi og Grindsted Renseanlæg. ....	3
2	Godkendelse af overdragelsesaftale af aktier fra Billund Energi til Grindsted Renseanlæg .....	4
3	Stillingtagen til tavshedspligt .....	4
4	Næste møde – møder 2025 .....	4
5	Eventuelt. ....	4

Bilagliste	Medlem	Deltog
	Kristian Tvergaard	X
Bilag 1.1 - Stepplan fusion Grindsted Renseanlæg og Billund Energi	Simon Nicolajsen	X
Bilag 2.1 - Overdragelsesaftale - Billund Energi	Klara Lyskjær Noer	X
Bilag 2.2 - Billund Energi - Opgørelse af overdragelsessum til Grindsted Renseanlæg	Lars Thomsen	X
Bilag 2.3 - Billund Energi - Grundlag for overdragelsessum til Grindsted Renseanlæg	Majbrit Rasmussen	X
	Øvrige deltagere	
	Thomas Kruse Madsen	X
	Randi Hovgård-Nielsen	X

## 1 Gennemgang af stepplan for fusion mellem Billund Energi og Grindsted Renseanlæg.

Sidste år godkendte bestyrelsen i april at arbejde mod en fusion af Billund Energi og Grindsted Renseanlæg. Siden har der været afholdt møder med borgmester og kommunens direktion efterfulgt af et fællesmøde med kommunens Økonomiudvalg, hvor en argumenteret anbefaling blev præsenteret.

Økonomiudvalget som samtidig udgør generalforsamlingen ønsker også at arbejde mod en fusion. De ønsker dog en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at endeligt godkende fusionen på ordinær generalforsamling i maj. Det forventes at kommunalbestyrelsen godkender bemyndigelsen på kommunalbestyrelsesmødet d. 4. februar 2025.

Sideløbende har vi bedt Horten, vores juridiske partner om at udarbejde en fusionsplan. Inden den udarbejdes, har vi sammen med Horten og revisor udarbejdet en detaljeret stepplan for gennemførelsen af fusionen. Denne plan fremlægges på mødet. Stepplanen er vedlagt i bilag 1.1.

Stepplanen blev gennemgået.

Step	Handling	Ansvarlig	Tidsplan
1	Afklaring Skatteforhold	Deloitte	ASAP - inden step 3
2	Afklaring mulighed for udnyttelse af eksisterende tilladelser	Horten/GRA	ASAP
3	Overdragelse af aktier i Billund Energi A/S	Horten/Deloitte	primo februar
4	Opdatering af ejerskab	Horten	umiddelbar efter step 3
5	Vedtagelse af fusionsplan	Horten/bestyrelsen	25. februar - bestyrelsesmøde
6	Indsendelse af fusionsplan til Erhvervsstyrelsen	Horten	senest 4 uger efter fusionsplan
7	4 ugers venteperiode		obligatorisk - senest 7. april
8	Beslutning om gennemførelse af fusion	Generalforsamlingen	Ordinær Generalforsamling (6. maj)
9	Anmeldelse af fusionen til Erhvervsstyrelsen	Horten	Senest 2 uger efter GF beslutning
10	Anmeldelse til Skattestyrelsen	Deloitte	Senest 1 måned efter GF beslutning
11	Handlinger efter fusionens gennemførelse	Grindsted Renseanlæg	Efter færdigbehandling hos Erhvervsstyrelsen

### **Beslutning**

*Stepplanen for fusion af Billund Energi og Grindsted Renseanlæg blev godkendt.*

## **2 Godkendelse af overdragelsesaftale af aktier fra Billund Energi til Grindsted Renseanlæg**

I stepplanen indebærer det at der før en fusion skal foretages et salg af Billund Energi til Grindsted Renseanlæg. Dette skal ske for at minimere omkostningerne ved en fusion mest mulig.

Vedlagt i bilag 2.1 findes udkastet til en overdragelsesaftale af aktierne fra Billund Energi til Grindsted Renseanlæg. Denne aftale skal godkendes af den samlede bestyrelse. I bilag 2.2 findes en oversigt over den estimerede salgsværdi af Billund Energi A/S og i bilag 2.3 argumenterne for den estimerede salgsværdi.

Overdragelsesaftalen mellem Billund Vand & Energi A/S og bilagene for den estimerede salgsværdi blev gennemgået.

### **Beslutning**

*Overdragelsesaftalen, hvori selskabet Billund Energi A/S sælges fra Billund Vand og Energi A/S til Grindsted Renseanlæg a/s for en købesum på 200.000 kr. blev godkendt og underskrevet.*

## **3 Stillingtagen til tavshedspligt**

Som udgangspunkt har ethvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt. Under dette punkt gennemgås dagsordenspunkterne, og der tages stilling til, hvilke dele der eventuelt er underlagt tavshedspligt.

*Der er ikke skærpet tavshedspligt i denne sag.*

## **4 Næste møde – møder 2025**

Herunder møder for 2025. Mødekalenderen er koordineret bedst muligt med Teknik-, plan -og kulturudvalgsmøder i Billund Kommune:

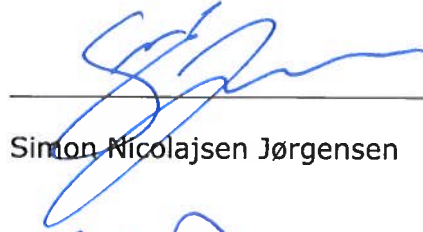
- **Tirsdag den 25. februar 2025 kl. 8.30-12.30**
- **Torsdag den 10. april 2025 kl. 8.00-12.30**
- **Tirsdag den 6. maj 2025 kl. 14.00-15.00 - Generalforsamling**
- **Tirsdag den 19. august 2025 kl. 8.30-12.30**
- **Torsdag den 9. oktober 2025 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionseminar**
- **Onsdag den 3. december 2025 kl. 8.30-12.30**

## **5 Eventuelt.**

I egenskab af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Affald & Genbrug A/S, Billund Energi A/S, Grindsted Renseanlæg A/S og Billund Spildevand A/S:



Kristian Tvergaard



Simon Nicolajsen Jørgensen



Klara Lyskjær Noer



Majbritt Rasmussen



Lars Thomsen