

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Rekonstruktionsplan - Odsherred Varme A/S.....	4
Underskriftside.....	6

Punkt 254: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Punkt 255: Rekonstruktionsplan - Odsherred Varme A/S

13.00.00-S29-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Anbefaling i forhold til rekonstruktionsplan for Odsherred Varme A/S samt orientering om rekonstruktionsplan for Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Rekonstruktørerne i Odsherred Varme A/S (adv. Christian Juhl Madsen, Kromann Reumert og adv. Anders Hoffmann Kønigsfeldt, Bech-Bruun) har offentliggjort rekonstruktionsplan for Odsherred Varme A/S (vedhæftet).

Planen skal behandles på møde i skifteretten i Holbæk den 21. november. ("4-ugers mødet").

De 2 væsentligste kreditorer i Odsherred Varme A/S er Nordea og KommuneKredit. Da KommuneKredits lån er garanteret af Odsherred Kommune, har KommuneKredit efterspurgt kommunens anbefaling som input til deres eget beslutningsgrundlag i forbindelse med behandling af rekonstruktionsplanen.

I Odsherred Forsyning A/S er Nordea stort set eneste kreditor (kautionsforpligtelsen) og rekonstruktionsplanen for Odsherred Forsyning A/S vedlægges derfor alene til orientering.

Da rekonstruktionsplanerne først er offentliggjort den 14. november har det ikke været muligt at publicere denne sagsfremstilling med sædvanligt varsel, ligesom Økonomiudvalgets indstilling først vil foreligge umiddelbart før Byrådets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Rekonstruktionsplanen for Odsherred Varme A/S angiver som formål, at der arbejdes med at optimere selskabets drift samt afdække fremtidig gældsserviceringssevne. Det er forventningen, at det endelige rekonstruktionsforslag vil indeholde et punkt omkring akkordering af gæld samt moratorium (betalingsudsættelse). Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en akkorddividende.

Tillidsmanden (statsaut. revisor Michael Bach, Deloitte) har i bilag 1-2 - med forbehold - anslået selskabets samlede aktiver til en foreløbig værdi af 588.178 tkr. og selskabets samlede passiver til 1.268.795 tkr.

Som led i rekonstruktionsplanen vil der i den kommende periode blive arbejdet med en række analyser af selskabets generelle driftsforhold, herunder særligt

indtægtsgrundlag og løbende driftsomkostninger.

Selskabets aktiver vil også løbende blive vurderet, herunder i forhold til en mulig struktureret salgsproces.

Det er administrationens opfattelse, at rekonstruktionsplanen er både sædvanlig og fornuftig. Den administrative indstilling er derfor, at Byrådet anbefaler KommuneKredit at stemme for planen. Såfremt et flertal af kreditorerne ikke stemmer imod planen, kan rekonstruktionen fortsætte.

I Odsherred Forsyning A/S er hverken KommuneKredit eller Odsherred Kommune kreditor. Nordea er stort set ene kreditor og må forventes at stemme for planen. Administrationen har dog gennemgået også denne rekonstruktionsplan, og til orientering er det værd at bemærke, at tillidsmandens vurdering af selskabets aktiver er angivet til ca. 18 mio. kr. Aktiverne består dels af aktierne i datterselskaberne opgjort til samlet 16,5 mio. kr. samt et koncerntilgodehavende på 1,645 mio. kr. Selskabets passiver er angivet til 666.171 tkr., hvoraf langt hovedparten kan henføres til kautionsforpligtelsen.

Lovgrundlag

Konkursloven.

Økonomiske konsekvenser

Ikke muligt at angive på nuværende tidspunkt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Odsherred Kommune anbefaler KommuneKredit at stemme for rekonstruktionsplanen for Odsherred Varme A/S

Beslutning

Indstillet.

Bilag

Kreditorinformation 2 - Forslag til rekonstruktionsplan - Odsherred Forsyning

Kreditorinformation 2 - Forslag til rekonstruktionsplan - Odsherred Varme

Punkt 256: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning

Godkendt.