

Amgros I/S  
Dampfærgevej 22  
Postboks 2593  
2100 København Ø

Dato:  
Kontor: Forvaltningsjuridisk kt.  
J.nr.: 2006-1200-130  
  
Sagsbeh.: jlg  
Fil-navn: Amgros(godkendelse)

Ved brev af 22. december 2006 af godkendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet udkast til interessentskabskontrakt for Amgros I/S med visse ændringer. I den forbindelse gjorde ministeriet opmærksom på, at vederlæggelsen af bestyrelsen i selskaber omfattet af sundhedsloven § 78, stk. 3, sker efter retningslinierne beskrevet i cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981.

Ved brev af 31. januar 2007 har Amgros I/S i henhold til selskabets vedtægter punkt 8.5 anmodet om Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af bestyrelseshonoraret for Amgros I/S' bestyrelse.

Af Amgros I/S' interessentkontrakt punkt 8.5 fremgår:

*"Bestyrelsens medlemmer modtager diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16 a, i lov om kommuners styrelse. Beslutning om, at bestyrelsens medlemmer i stedet for diæter og tabt arbejdsfortjeneste modtager et honorar for bestyrelsesarbejdet, træffes af interessenterne, jf. punkt 10.7. Beslutningen skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet."*

Amgros I/S har oplyst, at bestyrelsesmedlemmerne i dag modtager et bestyrelseshonorar. De menige bestyrelsesmedlemmer modtager således årligt 17.000,- kr., næstformanden 28.000,- kr. og formanden 60.000,- kr. Amgros I/S har oplyst, at honorarerne sidste gang blev reguleret i 2004.

Amgros I/S har i brevet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet redegjort for den arbejdsindsats, herunder timeforbruget, som forventes for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Amgros I/S har således oplyst følgende om den fremtidige arbejdsindsats for bestyrelsen:

Menige bestyrelsesmedlemmer (opgjort kvartalvis)

Ét bestyrelsesmøde, inklusiv forberedelse og transport	12 timer
Studieture/besøg	8 timer
Diverse (opfølgning i region, presseomtale, generelle orienteringer)	5 timer
I alt	25 timer



### Næstformand (opgjort kvartalvis)

Ét bestyrelsesmøde, inklusiv forberedelse og transport	12 timer
Studieture/Besøg	8 timer
Møder med direktøren for Amgros I/S, inkl. transport og forberedelse (4-6 møder årligt)	12,5 timer
Foredrag/uddannelse	4 timer
Forhandling og presse	4 timer
I alt	40,5 timer

### Formand (opgjort kvartalvis)

Ét bestyrelsesmøde, inklusiv forberedelse og transport	12 timer
Studieture/Besøg	8 timer
Møder med direktøren for Amgros I/S, inkl. transport og forberedelse (11 møder årligt)	33 timer
Foredrag/uddannelse	8 timer
Forhandling og presse	20 timer
I alt	81 timer

På denne baggrund har Amgros I/S anmodet om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender et årligt honorar på 30.000,- kr. til menige medlemmer af bestyrelsen, 48.600,- kr. til næstformanden og 97.200,- kr. til formanden. Beløbet er beregnet på baggrund af en timesats på kr. 300,- kr.

Endelig har Amgros I/S anmodet om, at honorarerne pristalsreguleres hver den 1. januar med lønindekset.

I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtale følgende:

De principper, som er kommet til udtryk i Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentligt eje, finder ligeledes anvendelse for selskaber efter sundhedslovens § 78, stk. 3, jævnfør det herom anførte i Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 22. december 2006 til Amgros I/S.

Som det fremgår af cirkulæreskrivelsen, er udgangspunktet, at der kan vederlægges med betaling af mødediæter og eventuel erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

I de tilfælde, hvor forberedelsen af møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, for eksempel forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser og lignende, kan en fast vederlagsordning være berettiget. Det vil



ofte være formanden eller næstformanden, der har en sådan merbelastning, som ikke er knyttet til egentlig mødetid.

Sådanne vederlag fastsættes på grundlag af en opgørelse over den tid, der anvendes eller forventes anvendt. Vederlaget beregnes sædvanligvis ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer – for tiden 286,- kr. i timen – medmindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder ud fra det af Amgros I/S oplyste at kunne lægge til grund, at der for hele bestyrelsen er en vis arbejdsbyrde ud over deltagelsen i møder m.v. forbundet med hvervet som bestyrelsesmedlem.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan derfor godkende, at der, såfremt interessenterne godkender det, udbetales et honorar til de menige bestyrelsesmedlemmer, næstformanden og formanden for bestyrelsesarbejdet i Amgros I/S.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder imidlertid, at vederlaget, i overensstemmelse med hvad der fremgår af cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981, skal beregnes ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem oppebærer – for tiden 286,- kr. i timen, og således ikke 300,- kr. som anført i Amgros I/S' ansøgning.

På denne baggrund kan der godkendes følgende vederlag (afrundet):

Menige medlemmer:	28.000,- kr.
Næstformanden:	46.000,- kr.
Formanden:	92.000,- kr.

Det bemærkes, at det ved godkendelsen forudsættes, at interessenterne godkender de pågældende vederlag.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan endvidere godkende, at der årligt, pr. den 1. januar, sker en indeksregulering af honorarerne efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Der kan første gang ske en regulering den 1. januar 2008.

Med venlig hilsen

Christian Vigh

1

