

i:\avb\naturfyn

Vederlag.
Naturgas

Naturgas Fyn I/S
Ørbækvej 260
Postboks 567
5220 Odense SØ

25 FEB. 1997

1. k.
1992/1050-18
AVB/MKA

(2.-3. Se bagest)

I brev af 6. juni 1996 anmodede Naturgas Fyn I/S om Indenrigsministeriets godkendelse af, at § 7.8. og § 10.8. i vedtægterne om reglerne for vederlæggelse af interessentskabets bestyrelse ændres med virkning fra den 21. maj 1996. Ændringerne var enstemmigt vedtaget af Naturgas Fyn I/S' repræsentantskab på et møde den 21. maj 1996.

De omhandlede bestemmelser er affattet således:

"§ 7.8. Repræsentantskabet træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv - herunder i hvilket omfang den daglige ledelse, revisor og andre kan deltage i møderne.

Repræsentantskabets medlemmer modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for repræsentantskabet efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Repræsentantskabet træffer bestemmelse om vederlag til formanden.

§ 10.8. Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsens medlemmer modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov."

I henhold til de af repræsentantskabet vedtagne ændringer er bestemmelserne affattet således:

"§ 7.8. Repræsentantskabet træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv - herunder i hvilket

omfang den daglige ledelse, revisor og andre kan deltage i møderne.

Repræsentantskabets medlemmer modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for repræsentantskabet efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Repræsentantskabet træffer bestemmelse om vederlag til formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. 8. Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Næstformanden honoreres med 30 % af det vedtagne formandshonorar. Øvrige medlemmer af forretningsudvalget honoreres med 20 % af formandshonoraret. Den øvrige bestyrelse honoreres med 10 % af formandshonoraret.

I stedet for det faste honorar kan et bestyrelsesmedlem vælge at modtage tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslov."

Indenrigsministeriet har tidligere godkendt, at formanden for Naturgas Fyn I/S vederlægges med 25 % af den højeste borgmesterløn i området, pt. svarende til ca. 130.000 kr. årligt.

I brev af 4. juli 1996 anmodede Indenrigsministeriet om at modtage nærmere oplysninger om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som havde været og fremover forventedes at være forbundet med hvervene som henholdsvis næstformand, det tredje medlem af forretningsudvalget og medlem af bestyrelsen.

I brev af 20. august 1996 har Naturgas Fyn I/S oplyst følgende:

"Naturgas Fyn kan herved med baggrund i den faktiske og forventede arbejdsindsats oplyse, at arbejdsindsatsen for de anførte bestyrelsesmedlemmer til mødeafholdelse, mødeforberedelse, deltagelse i forhandlinger, diverse seminarer, studieture og besigtigelser m.v. årligt har været og forventes at blive:

- menigt bestyrelsesmedlem	: Ca. 90 timer
- tredje medlem af forretningsudvalget	: Ca. 140 timer
- næstformand	: Ca. 200 timer

Tidsforbruget er opgjort på baggrund af følgende forbrug:

Menigt bestyrelsesmedlem:	
8 bestyrelsesmøder inkl. forberedelse	: 40 timer
2 repræsentantskabsmøder inkl. forberedelse	: 10 timer
Bestyrelsesseminar	: 20 timer
Forhandlinger, besigtigelser m.v.	: 20 timer
I alt	: <u>90 timer</u>

Tredje medlem af forretningsudvalget:

Tidsforbrug som ovenfor	:	90 timer
10 forretningsudvalgsmøder inkl. forberedelse	:	40 timer
Andre møder, besigtigelser, forhandlinger m.v.	:	<u>10 timer</u>
I alt	:	<u>140 timer</u>

Næstformanden:

Tidsforbrug som ovenfor	:	140 timer
Deltagelse i forhandlinger, kommunale møder m.v.	:	<u>60 timer</u>
I alt	:	<u>200 timer"</u>

Naturgas Fyn I/S har telefonisk oplyst den 17. februar 1997, at interessentskabet ønsker at tilbagekalde sin anmodning om godkendelse af ændringen af § 7.8., idet der ved den vedtagne ændring af § 10.8. er fastsat de nærmere regler om vederlæggelsen af medlemmerne, der ønskes.

I den anledning skal Indenrigsministeriet meddele følgende:

De principper, som er kommet til udtryk i Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981 om vederlæggelsen af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentligt eje, finder som tidligere oplyst fortsat anvendelse.

Som det fremgår af cirkulæreskrivelsen, er udgangspunktet, at der kan vederlægges efter § 16 - nu § 16 a - i den kommunale styrelseslov, det vil sige med udbetaling af mødediæter.

I de tilfælde, hvor forberedelsen til møderne går ud over, hvad der normalt kan forventes, eller hvor der foreligger en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, f.eks. forberedelsesarbejde, deltagelse i drøftelser, forhandlinger, besigtigelser o.lign. 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 særlige 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 ca. 185 kr. i timen - medmindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme.

Det fremgår af opgørelserne over tidsforbruget, at der er en væsentlig arbejdsbyrde udover deltagelse i møder mv. forbundet med hvervene som næstformand, medlem af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlem i Naturgas Fyn I/S.

Indenrigsministeriet kan derfor tiltræde, at der gives mulighed for at aflønne næstformanden, det tredje medlem af forretningsudvalget og de menige bestyrelsesmedlemmer med et fast vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af næstformanden har Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug udover mødedeltagelsen, som er forbundet med hvervet som næstformand, og en vurdering af selskabets karakter fundet at kunne godkende, at næstformanden vederlægges med 30 pct. af formandens vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af det tredje medlem af forretningsudvalget har Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug udover mødedeltagelsen, som er forbundet med hvervet, og en vurdering af selskabets karakter alene fundet at kunne godkende, at dette medlem af forretningsudvalget vederlægges med 15 pct. af formandens vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug udover mødedeltagelsen, som er forbundet med bestyrelseshvervet, og en vurdering af selskabets karakter fundet at kunne godkende, at de menige bestyrelsesmedlemmer vederlægges med 10 pct. af formandens vederlag.

Under henvisning hertil skal Indenrigsministeriet herved i henhold til vedtægternes § 14.1., litra a, med virkning fra 21. maj 1996 godkende den af repræsentantskabet vedtagne ændring af § 10.8. i vedtægterne på vilkår:

at "20 %" ændres til: "15 %",

at "tabt arbejdsfortjeneste" ændres til: "erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste".

Det bemærkes, at Indenrigsministeriets godkendelse af § 10.8. i vedtægterne på de angivne vilkår ikke i sig selv nødvendiggør en fornyet behandling i repræsentantskabet, men at repræsentantskabet ved førstkommande vedtægtsændring bør sørge for, at bestemmelsen i § 7.8. ændres tilbage til den oprindelige affattelse.

Indenrigsministeriet skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at ændringen af § 10.8. indebærer, at der ikke længere er mulighed for, at Naturgas Fyn I/S kan vederlægge stedfortrædere i bestyrelsen. Indenrigsministeriet vil i givet fald være indstillet på at godkende en ændring af vedtægterne, således at stedfortrædere tillægges (diæter og) godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Kopi af dette brev i dag sendt til Tilsynsrådet for Fyns Amt.

Med venlig hilsen

Henrik Hasseri Olesen

2. Tilsynsrådet for Fyns Amt

3. 4. kommunekontor

2.-3. Stemp.not.

Henrik Hasseri Olesen

