

25 FEB. 1997

Naturgas Midt-Nord I/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

1. k.
1992/1050-24
AVB/MKA

(2.-6. Se bagest)

I brev af 30. april 1996 anmodede Naturgas Midt-Nord I/S om Indenrigsministeriets godkendelse af, at § 7, stk. 8, § 10, stk. 8, og § 14, stk. 1, litra e, i vedtægterne om reglerne for vederlæggelse af interessentskabets bestyrelse ændres, samt at § 18, stk. 6, om tidspunktet for ændringernes ikrafttræden indsættes. Ændringerne var vedtaget af Naturgas Midt-Nord I/S' repræsentantskab på et møde den 26. april 1996.

De omhandlede bestemmelser er affattet således:

"§ 7, stk. 8. Repræsentantskabet træffer 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, stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens medlemmer modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

§ 14, stk. 1. Følgende beslutninger kræver Indenrigsministeriets godkendelse:

e) Vederlag til formanden, jf. § 7, stk. 8."

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

"§ 7, stk. 8. Repræsentantskabet træffer 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 næstformanden.

§ 10, stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast vederlag på 25 % af formandsvederlaget samt godtgørelse for dokumenteret mistet arbejdsfortjeneste. Personlige stedfortrædere modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret mistet arbejdsfortjeneste ved møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

§ 14, stk. 1. Følgende beslutninger kræver Indenrigsministeriets godkendelse:

e) Vederlag til formanden og næstformanden, jfr. § 7, stk. 8.

§ 18, stk. 6. Ændringerne af § 7, stk. 8, § 10, stk. 8, og § 14, stk. 1, træder i kraft den 1. januar 1996."

Repræsentantskabet vedtog endvidere på mødet den 26. april 1996, at interessentskabets næstformand med virkning fra 1. januar 1996 tillægges et fast vederlag på 50 % af formandsvederlaget, jf. § 7, stk. 8, 3. pkt.

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

I brev af 11. juli 1996 anmodede Indenrigsministeriet Naturgas Midt-Nord I/S om at fremkomme med 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 og medlem af bestyrelsen.

I brev af 20. august 1996 har Naturgas Midt-Nord I/S oplyst følgende:

"Bestyrelsesmedlemmernes gennemsnitlige tidsforbrug.

13 bestyrelsesmøder (3½ time):
Mødeforberedelse (2 timer):

45½ time
26 -

Kørsel (gennemsnitligt 2½ time):	32½ -
2 lokalrådsmøder (2 timer):	4 -
Mødeforberedelse (1 timer):	2 -
Kørsel (gennemsnitligt 2 timer):	4 -
2 repræsentantskabsmøder (2½ time):	5 -
Mødeforberedelse (2 timer):	4 -
Kørsel (gennemsnitligt 2½ time):	5 -
1 bestyrelsesseminar, Midt-Nord Møde, forberedelse, kørsel i alt:	12 -
1 bestyrelsesseminar, Kongas Møde, forberedelse, kørsel i alt:	16 -
1 studietur for bestyrelsen I alt ca. 5 dage:	40 -
Repræsentation i.f.m. indvielser o.l. (2 arrangementer pr. bestyrelsesmedlem):	10 -
I alt	<hr/> 206 timer <hr/>

Yderligere tidsforbrug for næstformand.

13 formandsmøder (3 timer):	39 timer
Mødeforberedelse (1 time):	13 -
Kørsel (1 time):	13 -
Repræsentation i.f.m. indvielser o.l.:	50 -
Møder i Gashistorisk Selskab, Anslået*):	90 -
I alt:	<hr/> 205 timer <hr/>

*') På grundlag af de i Midt-Nord registrerede aktiviteter i perioden jan.-aug. 1996. Der kan være andre aktiviteter herudover."

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 ud over deltagelse i møder mv. forbundet med hvervene som næstformand og bestyrelsesmedlem i Naturgas Midt-Nord I/S.

Indenrigsministeriet kan derfor tiltræde, at der gives mulighed for at aflønne næstformanden 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 ud over mødedeltagelsen, som er forbundet med hvervet som næstformand, og en vurdering af selskabets karakter alene fundet at kunne godkende, at næstformanden vederlægges med 40 pct. af formandens vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af de øvrige bestyrelsesmedlemmer har Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af oplysningerne

om den arbejdsindsats, herunder det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som er forbundet med bestyrelseshvervet, og en vurdering af selskabets karakter alene fundet at kunne godkende, at de menige bestyrelsesmedlemmer vederlægges med 15 pct. af formandens vederlag.

Vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan Indenrigsministeriet ikke godkende, at de menige medlemmer ud over et fast vederlag på 15 pct. tillige skal modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Ministeriet kan dog tiltræde, at medlemmerne får valgfrihed mellem det faste vederlag og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Det bemærkes herved, at ministeriet i givet fald vil være indstillet på at godkende en ændring af vedtægterne, således at medlemmerne kan vælge mellem det faste vederlag og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt diæter, jf. vederlæggelsen af de personlige stedfortrædere.

På denne baggrund skal Indenrigsministeriet herved i henhold til vedtægternes § 14, stk. 1, litra a, godkende de af repræsentantskabet vedtagne ændringer af vedtægterne på vilkår:

at bestemmelsen i § 10, stk. 8, 2. pkt., ændres til:

"Bestyrelsens medlemmer modtager et fast vederlag på 15 % af formandsvederlaget. Et medlem kan vælge i stedet for det faste vederlag at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i den kommunale styrelseslov."

Det bemærkes, at Indenrigsministeriets godkendelse af ændringerne i vedtægterne på det angivne vilkår ikke i sig selv nødvendigvis gør en fornyet behandling i repræsentantskabet.

Endvidere godkender Indenrigsministeriet i henhold til vedtægternes § 14, stk. 1, litra e, den af repræsentantskabet truffene

beslutning om vederlæggelse af næstformanden, men således at størrelsen af vederlaget (alene) udgør 40 pct. af formandens vederlag.

Kopi af dette brev i dag sendt til Tilsynsrådene for Ringkjøbing, Viborg, Århus og Vejle Amter.

Med venlig hilsen

Henrik Hasseri Olesen

2. Tilsynsrådet for Ringkjøbing Amt

3. Tilsynsrådet for Viborg Amt

4. Tilsynsrådet for Århus Amt

5. Tilsynsrådet for Vejle Amt

6. 4. kommunekontor

2.-6. Stemp.not.

Henrik Hasseri Olesen