

BESTYRELSESMØDE

25. september 2024 kl. 12.30

Tillægsdagsorden:

18-24 Ankestyrelsens afgørelse om vederlag til Reno Djurs' bestyrelse

Vedlagte bilag:

- Bilag 18.1: Ankestyrelsens brev af 16. september 2024
- Bilag 18.2: Reno Djurs' vedtægter

Sag nr. 18-24

Ankestyrelsens afgørelse om vederlag til Reno Djurs' bestyrelse

Vedlagte bilag:

- Bilag 18.1: Ankestyrelsens brev af 16. september 2024
- Bilag 18.2: Reno Djurs' vedtægter

Resumé: Med brev af 16. september 2024 tilbagekalder Ankestyrelsen en bestemmelse i Reno Djurs' vedtægter om menige bestyrelsesmedlemmers vederlag og beder bestyrelsen om inden tre måneder at indsende en ny vedtægt.

På bestyrelsesmøde den 21. marts 2024 (sag nr. 7-24) behandlede bestyrelsen Ankestyrelsens afgørelse af 31. januar 2024 om vederlag til bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede ved den lejlighed at meddele Ankestyrelsen, at bestyrelsen tager afgørelsen til efterretning.

Ankestyrelsens afgørelse indeholdt som bekendt følgende passus:

"Ankestyrelsen overvejer på grundlag af de foreliggende oplysninger at træffe afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af den del af § 6, sidste pkt., i vedtægterne, der omhandler vederlag til de menige medlemmer af bestyrelsen for Reno Djurs I/S."

Med brev af 16. september 2024 har Ankestyrelsens fremsendt afgørelse (vedlagt som bilag 18.1), der blandt andet fastslår følgende:

Ankestyrelsen tilbagekalder (...) den tidligere tilsynsmyndigheds godkendelse af sidste del af § 6, sidste pkt. i vedtægterne for Reno Djurs I/S, sådan at ", og menige bestyrelsesmedlemmer ydes et årligt honorar på 2 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune" skal udgå.

Samt

Vi beder bestyrelsen for Reno Djurs I/S om inden tre måneder at indsende en ny vedtægt, hvor den del af § 6, sidste pkt., der vedrører vederlag til de menige medlemmer, ikke længere fremgår.

Sidste afsnit i § 6 i Reno Djurs' vedtægter lyder som følger:

"Bestyrelsens formand ydes af interessentskabet et årligt honorar på 7,5 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune; næstformanden ydes halvdelen af bestyrelsesformandens honorar, og menige bestyrelsesmedlemmer ydes et årligt honorar på 2 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune."

På grundlag af Ankestyrelsens afgørelse foreslår direktionen, at den pågældende bestemmelse ændres til følgende:

"Bestyrelsens formand ydes af interessentskabet et årligt honorar på 7,5 % af borgmesterlønnen i Norddjurs Kommune; næstformanden ydes halvdelen af bestyrelsesformandens honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer ydes diæter på grundlag af kommunestyrelseslovens bestemmelser herom, med mindre der fra Ankestyrelsen foreligger godkendelse af udbetaling af vederlag."

Direktionen indstiller,

- at bestyrelsen tiltræder forslaget til vedtægtsændring, samt
- at forslaget til vedtægtsændring sendes til ejerkommunernes godkendelse, når forventet forhåndsgodkendelse fra Ankestyrelsen foreligger.

Beslutning: