

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. december 2024 kl. 17:45

Mødested Mødelokale B2 (8 pers.)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Henvendelse om bestyrelseshonorar - Odsherred Forsyning.....	4
Underskriftside.....	6

Punkt 283: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Punkt 284: Henvendelse om bestyrelseshonorar - Odsherred Forsyning

13.00.00-S29-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tilkendegive kommunens holdning til eventuel stigning af bestyrelseshonorarer i Odsherred Forsyning.

Sagens opståen

Denne sagsfremstilling er ikke publiceret med sædvanligt varsel, idet henvendelsen først er indkommet efter publicering af dagsorden for Byrådets møde den 17. december 2024. Økonomiudvalgets indstilling vil også først foreligge umiddelbart før byrådsmødet.

Administrationen har modtaget en henvendelse om kommunens holdning til en eventuel stigning af bestyrelseshonorarerne i Odsherred Forsyning. Afsender er bestyrelsesformand for bl.a. vandselskaberne, Susan Münster og henvendelsen er aftalt med advokat Christian Jul Madsen (rekonstruktør i Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Varme A/S).

Sagsfremstilling

Henvendelsen samt baggrundsnotat er medtaget som bilag til denne sagsfremstilling. Bemærk, at der er uoverensstemmelse imellem de talmæssige oplysninger i henvendelsen og baggrundsnotatet.

Der lægges op til mere end en 3-dobling i forhold til tidligere niveau, hvor formanden tidligere er honoreret med 75.000 kr., næstformanden 35.000 og menige medlemmer 25.000 kr.

For god ordens skyld tilføjes det, at forslaget er tidsbegrænset med forventet udløb den 31. december 2025.

Odsherred Kommune har reelt ingen indflydelse på fastsættelsen af bestyrelseshonorarer. Ledelsen af moderselskabet, Odsherred Forsyning A/S udgøres af rekonstruktøren, Christian Jul Madsen.

Administrationen er ikke tidligere orienteret om de honorarer, der – efter det oplyste – er aftalt for de nye bestyrelsesmedlemmer indsat af rekonstruktøren i Odsherred Varme.

Odsherred Kommune kan dog tilkendegive en holdning i spørgsmålet, og det foreslås derfor, at Odsherred Kommune fraråder så kraftige stigninger i bestyrelseshonoraret, mens det i øvrigt påpeges, at spørgsmålet henhører under ledelsens kompetence og ansvar.

Udkast til svar på henvendelsen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle stigninger berører ikke kommunens økonomi direkte. Bestyrelseshonorarer afholdes af Odsherred Forsyning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der må forventes negative kundehenvendelser, især fra varmekunderne.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Odsherred Kommune besvarer henvendelsen som anført i udkast til sagsfremstillingen

Beslutning

Indstillet.

Bilag

VS Bestyrelseshonorar - sag til vandselskabernes bestyrelse den 18. december 2024

Forslag til justering af bestyrelseshonorar for Odsherred Forsynings selskaber-13.12.2024

Udkast til svar på henvendelse

Punkt 285: 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.