

TVIS TREKANTOMRÅDETS VAR-
METRANS MISSIONSSELSKAB I/S
Tonne Kjærsvvej 11
7000 Fredericia

Dato: 08-07-2016

Svar på anmodning om godkendelse af vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer i TVIS

Tilsynet

Det kommunale fællesskab TVIS, Trekantsområdet Varmetransmissionselskab I/S, anmoder i brev af 29. januar 2015 Statsforvaltningen om at godkende en ændring af vedtægternes § 8.11, første afsnit, hvorefter bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til alle bestyrelsesmedlemmer. TVIS anmoder samtidig om godkendelse af konkrete faste vederlag til de syv menige bestyrelsesmedlemmer på hver 25.000 kr. årligt.

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Sagsnummer.: 2015 - 8180
SAGSBEHANDLER:
Susann Jensen Starzet

Resumé

Statsforvaltningen kan ikke godkende faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer.

Telefon: 7256 7000
EAN-Nr. 5798000362222
skriv til os via borger.dk
www.statsforvaltningen.dk

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER
findes på
www.statsforvaltningen.dk/kontakt

Sagens baggrund

Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle Kommuner er interessenter i TVIS, der ledes af en bestyrelse, som består af 9 medlemmer. TVIS' formål er gennem et fælleskommunalt transmissionssystem at levere fjernvarme.

Det fremgår af bilag til TVIS' anmodning, at vedtægtsændringen ikke indebærer nogen ændringer af formands- og næstformandshonoraret, der er på 100.000 kr. til formanden og 50.000 kr. til næstformanden.

Bestemmelsen i vedtægternes § 8.11 ønskes ændret til følgende:

”Bestyrelsen fastsætter et årligt honorar til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens suppleanter modtager diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møde i eller for bestyrelsen efter reglerne i lov om kommuners styrelse.”

Statsforvaltningen skal godkende fastsættelsen af honorar til formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1.C.

TVIS har anmodet om, at Statsforvaltningen godkender vedtægtsændringen og konkrete faste vederlag til de syv menige bestyrelsesmedlemmer på hver 25.000 kr. årligt.

TVIS oplyser følgende i sit brev af 29. januar 2015 om begrundelsen for vedtægtsændringen og de faste vederlag:

”Det årlige honorar udgør for de ni bestyrelsesmedlemmer et samlet honorar på kr. 325.000,00.

Det kan oplyses, at bestyrelsesmedlemmerne forventes at have en arbejdsindsats, som ikke kun er knyttet til møder, svarende til mellem en og to måneder for formanden, 50% for næstformanden og 30% for øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ved fastlæggelse af vederlagets størrelse foretaget en sammenligning med bestyrelseshonorarer ved sammenlignelige selskaber.

Det skal til brug for sagsbehandlingen oplyses, at TVIS - Trekantsområdet Varmetransmissionselskab I/S, er ejet af Fredericia Kommune, Middelfart Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune. TVIS leverer 6.500.000 GJ fjernvarme til kommunerne via distributionselskaber svarende til 83.000 boliger, 183.000 borgere og er et af de største fjernvarmeselskaber i Danmark. Omsætningen andrager ca. 510 mio.”

Ved brev af 30. juni 2015 anmoder Statsforvaltningen om nærmere oplysninger om timeangivelse for forventet tidsforbrug for henholdsvis formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer fordelt på bestyrelsesmøder og forberedelse heraf, samt på arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne.

Ved brev af 9. juli 2015 sender TVIS timeangivelser for tidsforbrug for formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2011-2014 fordelt på ”bestyrelsesmøder, varmeselskaber, landsmøde og andre møder”.

På baggrund af en anmodning fra Statsforvaltningen den 22. december 2015, sender TVIS yderligere oplysninger om tidsforbrug den 23. februar 2016. Følgende fremgår blandt andet heraf:

”Neden for gives efter ønske yderligere information af arbejdsindsatsens indhold inkl. angivelse af tidsforbrug som mødetid, tilknyttet tid som transport, forberedelse, kommunikation, dialog, forhandlinger, repræsentation, orientering og koordinering med interessent kommuner og varmeselskaber mm. Tidsforbruget sker på grundlag af en vurdering på grundlag af et gennemsnit 2011 - 2014. Ikke registrerede forhold er ikke indeholdt. Oven på oplysningerne i brev af 9. juli er der sket en korrektion af tidsforbrug på landsmøde samt en mindre korrektion på bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug på bestyrelsesmøde og varmeselskaber. Endvidere er forberedelsestid tilføjet.

Bestyrelsens møder og indsats i det kommunale fællesskab:

Ordinære bestyrelsesopgaver og møder indeholder jf. vedtægterne seks møder årligt med en årlig godkendelse af budget og regnskab samt f.eks. stillingtagen til optagelse af lån i 2014 og vedtægtsændring. Bestyrelsens funktionsmåde og kompetence er vedlagt. Bestyrelsesmedlemmernes indsats til de ordinære opgaver skønnes at være mellem 15 og 25 timer pr. år alt inkl.- flest for formand og næstformand.

Generelt for TVIS' virke er, at bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes engagement også dækker en række yderligere opgaver, som er fundet nødvendige for TVIS og som TVIS' relativt beskedne administrationen ikke løfter alene. Der er derfor flere bestyrelsesmøder end vedtægtsmæssigt fastsat og med et forøget indhold af teknisk- økonomisk og varmeplanlægningsmæssig karakter. Dertil en øget tilknyttet tid som transport, forberedelse og kommunikation med interessenter. Opgaverne er f.eks.:

- Grøn balance og bæredygtighed i kraftvarmeproduktionen i fremtiden
- Besigtigelse af biomassefyrede kraftvarmeanlæg, biomasseproduktion og anden VE-varmeproduktion.
- Tilbudsgrundlag for ny biomassebaseret kraftvarmeproduktion i Trekantområdet- samt vurdering og valg af leverandør. Låntagning til investering og koordinering med interessentkommuner. Opfølgning på danske løn- og arbejdsvilkår.
- Varmeplanlægning herunder interessent kommunernes varmegrundlag og fremtidens varmeproduktion. Varmeplan TVIS, oktober 2014 er vedlagt.

Der vedlægges en oversigt over bilag til bestyrelsesmøder 1'te halvår 2013 og 2014 - for derved at beskrive mængden og kompleksiteten i bestyrelsens indsats.

Tidsforbrug bestyrelsens møder og indsats i det kommunale fællesskab inkl. ordinære bestyrelsesopgaver jf. vedtægter:

Formand	125 t heraf 32 t forberedelse
Næstformand	114 t heraf 32 t forberedelse
Bestyrelsesmedlemmer	90 t heraf 32 t forberedelse

Opgaver i kategorien varmeselskaber, andre møder, landsmøde og tilknyttede opgaver:

Varmeselskaber: Fælles dialog-møder med varmeselskaber hvor der leveres TVIS varme fra interessentkommunerne. Varmeselskaber præsenteres af bestyrelser og personale. Emner som TVIS budget, regnskaber, interessent kommunens takster, samarbejder, varmeplanlægning/udbygning, strategisk energiplanlægning

Andre møder: Formandsmøder, præsentationer for byråd, borgmestre og enkelt politikere. Dialog/møder med kommunale repræsentanter som kommunaldirektører, varmeplanlæggere, økonomiudvalg, jurister mm. Dialog/møder med varmeselskaber der køber TVIS varme fra interessentkommunen, forhandlingsudvalg, TVIS varmeleverandører om varmekøb, møder i TVIS administrationen, faglige workshops, dialog med pressen, transport, receptioner og repræsentation, arrangement med medarbejdere mm.

Eksempel - projektorganisation ... er vedlagt.

Eksempel på workshop juni 2015 er vedlagt.

Eksempel 2015- 2016: Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for tilslutning af nye varmeselskaber i TVIS' interessent kommuner for leverance af TVIS varme - der er fundet 7 mulige selskaber i 3 interessent kommuner. Bestyrelsen er repræsenteret ved dialog og møder med nye varmeselskaber samt ved forelæggelse af planer, låneoptagelse og evt. nye aftaler for respektive byråd/politiske udvalg.

Landsmøde: "møde" over to dage. Bestyrelsen og administrationen deltager. Indsatsen er deltagelse i en række seminarer af energipolitik, energiteknisk og økonomisk karakter, dialog med TVIS' rådgivere (jurister, ingeniørfirmaer, branchefolk m.m.), dialog/netværk med tilsluttede varmeselskaber, varmeleverandører samt med bestyrelsesmedlemmer fra andre

varmetransmissionselskaber. Fælles aftenarrangement med landsmødets deltagere og TVIS' administration.

Tidsforbrug i kategorien varmeselskaber, andre møder, landsmøde og tilknyttede opgaver:

Formand	235 t heraf 44 t forberedelse
Næstformand	86 t heraf 14 t forberedelse
Bestyrelsesmedlem	38 t heraf 5 t forberedelse

Yderligere bemærkninger

Som anført i brev af januar 2015 har bestyrelsen ved fastlæggelse af vederlagets størrelse foretaget en sammenligning med bestyrelseshonorarer ved sammenlignelige selskaber. Vi skal nævne sammenligningen bl.a. er sket i forhold til svarende interessentskaber CTR, Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S og TAS I/S. Disse er omtalt i TVIS interessentkommunernes behandling af vedtægtsændring og honorarstørrelse.”

Statsforvaltningens kompetence og regelgrundlaget

Kommunestyrelseslovens § 60, stk. 1, er sålydende:

”Aftaler om samarbejde mellem kommunerne, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra statsforvaltningen.”

Tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægter m.v. for kommunale fællesskaber omfatter både en legalitets- og hensigtsmæssighedsprøvelse, herunder af eventuelle bestemmelser om vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for de pågældende selskaber. Det er således tilsynsmyndigheden, der – via godkendelsesbeføjelsen – træffer bestemmelse om vederlæggelse af medlemmer af bestyrelsen for kommunale fællesskaber.

De principper, som fremgår af det tidligere Indenrigsministeriums cirkulæreskrivelse nr. 9231 af 4. marts 1981 om vederlæggelse af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, som helt eller delvist er i offentlig eje, finder fortsat anvendelse ved Statsforvaltningens vurdering af, om der skal ske godkendelse af vederlag.

Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter (nu) § 16a i den kommunale styrelseslov.

Udgangspunktet er således, at der alene kan vederlægges 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 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.

Det fremgår også af skrivelsen, at et fast vederlag i givet fald 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, medmindre hvervets karakter taler for, at der tages udgangspunkt i en højere lønramme.

Et højt tidsforbrug kan ikke i sig selv begrunde et fast vederlag. Karakteren og omfanget af det kommunale fællesskabs virksomhed skal tillige indgå i vurderingen. Udover tidsforbruget indgår det således blandt andet i vurderingen af, om et fast vederlag er berettiget, at fællesskabet har en omsætning af en vis størrelse.

Det fremgår af Folketingets hjemmeside, at grundvederlaget pr. 1. oktober 2014 for et folketingsmedlem er 616.295 kr. Beregnet ud fra et anslået timeforbrug på 1924 timer, svarer det til en timesats på ca. 320 kr. Grundvederlaget pr. 1. oktober 2015 er 624.887 kr. Beregnet ud fra et anslået timeforbrug på 1924 timer, svarer det til en timesats på ca. 325 kr.

Eksempler fra praksis

Indenrigsministeriet udtaler i 1995, at oplysninger om et forholdsvist højt tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ikke i sig selv kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag til det pågældende medlem. Efter ministeriets opfattelse må karakteren og omfanget af det pågældende kommunale fællesskabs virksomhed tillige indgå i tilsynsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at fravige de almindelige principper i cirkulæreskrivelsen. Sagen vedrørte godkendelse af vederlag til formanden for et plejehjemsfællesskab bestående af et plejehjem normeret til mellem 72 og 43 personer. Det blev til sagen oplyst, at timeforbruget for formanden i 1993 var ca. 49 timer og i marts-juni 1994 ca. 85 timer. Ministeriet fandt ikke grundlag for at fravige det almindelige udgangspunkt om en diætordning (sag 1995/1361-5).

Ministeriet godkendte i 1998 et fast vederlag på 80.000 kr. til formanden for bestyrelsen for I/S Amagerforbrændingen på baggrund af et timeforbrug på ca. 350 timer om året og et fast vederlag til næstformanden på ca. 40.000 kr. på baggrund af et timeforbrug på mellem 200-250 timer årligt.

I 1999 godkendte ministeriet et fast vederlag på 80.000 kr. årligt til formanden for bestyrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab på baggrund af oplysninger om et timeforbrug på 400 timer årligt. Selskabet havde en omsætning på 240 mio. kr. årligt.

I 2008 godkendte ministeriet et fast vederlag på ca. 33.000 kr. årligt til næstformanden for bestyrelsen i Fynbus. Det forventede timeforbrug for næstformanden var på ca. 200 timer årligt, og fællesskabet havde en forventet årlig omsætning på ca. 456 millioner kr. Ministeriet lagde ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug for næstformanden, men foretog en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, fællesskabets omsætning, herunder i forhold til andre trafikelskabers omsætning, og de vederlag til medlemmerne af bestyrelserne, der er godkendt for andre trafikelskaber (sag 2007-2341-4).

Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte i 2010 faste vederlag til bestyrelsen i CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab I/S) med 75.000 kr. til formanden, 50.000 kr. til næstformanden og 25.000 kr. til hver af de øvrige otte bestyrelsesmedlemmer. Omsætningen var angivet til 1,7 mia. kr., og det var oplyst, at CTR via kommunernes distributionsselskaber leverede varme til omkring 250.000 boliger. Statsforvaltningen lagde vægt på oplysningerne om den forventede arbejdsindsats for bestyrelsesmedlemmerne sammenholdt med størrelsen af omsætning og antal kunder.

Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte i 2010, at formanden for bestyrelsen for HMN Naturgas I/S vederlægges i overensstemmelse med en beslutning truffet på et repræsentantskabsmødet den 28. maj 2010, hvorefter der udbetales et årligt vederlag på ca. 240.000 kr. til formanden for bestyrelsen svarende til 33 % af statens skalatrin 53. Statsforvaltningen lagde ved godkendelsen vægt på

oplysningerne om den forventede arbejdsindsats for bestyrelsesformanden sammenholdt med størrelsen af omsætningen og markedsandelen for HMN Naturgas I/S.

Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium godkendte i 2013 vedtægterne for HMN Naturgas I/S, herunder bestemmelserne om vederlæggelse af formanden for repræsentantskabet efter repræsentantskabets bestemmelse, næstformanden med 40 % af formandsvederlaget og de øvrige bestyrelsesmedlemmer med 15 % af formandsvederlaget.

Statsforvaltningen godkendte i 2014 et fast vederlag på 70.000 kr. årligt i perioden 2014-2017 til formanden for et nyt kommunalt fællesskab, Nordsjællands Park og Vej. Statsforvaltningen lagde vægt på tidsforbrug, karakteren, omfang samt omsætning. Der blev også henset til, at der var tale om opstart af et kommunalt fællesskab. Statsforvaltningen henviste til oplysningerne i sagen om, at der for formanden kunne være en betydelig arbejdsbyrde i form af forberedelse, besigtigelser og daglig kontakt med fællesskabets administration. Statsforvaltningen henviste også til det oplyste om, at formanden ville skulle håndtere hastesager, herunder være til stede ved besigtigelser, og at formanden nærmest daglig ville have kontakt med chefen for fællesskabet og reelt stå til rådighed for administrationen i fællesskabet på daglig basis. Der var oplyst et forventet timeforbrug på 280 timer, fordelt på 160 timer til forberedelse af bestyrelsesmøder og 120 timer til arbejde, der ikke direkte er knyttet til bestyrelsesmøderne. Statsforvaltningen godkendte endvidere et fast vederlag på 35.000 kr. årligt til næstformanden frem til og med 2017. Der var oplyst et forventet tidsforbrug på 140 timer, fordelt på 80 timer til – i samarbejde med formanden – forberedelse af bestyrelsesmøder og 60 timer til arbejde, der ikke direkte var knyttet til bestyrelsesmøderne. For så vidt angik de menige medlemmer af bestyrelsen, fandt Statsforvaltningen, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som bestyrelsesmedlem burde ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16a i den kommunale styrelseslov. Omsætningen var oplyst til at være 80 mio. kr. årligt (j.nr. 2013-613/513).

Statsforvaltningen godkendte i 2014 et fast vederlag på 123.074 kr. om året til formanden for affaldsselskabet L90 i perioden 2014-2017. Selskabet havde i 2013 en omsætning på ca. 284 mio. kr. Tidsforbruget var angivet til ca. 400 timer. Statsforvaltningen oplyste, at: "Statsforvaltningen efter de konkrete omstændigheder [kan] godkende det faste vederlag på 123.074 kr. om året til formanden for perioden 2014-2017. Statsforvaltningen lægger herved særlig vægt på, at de af tilsynsmyndigheden hidtil godkendte vederlag har været på cirka samme niveau siden 2002. Det fremgår af sagsakterne, at tilsynsmyndighedens tidligere godkendelse har været begrundet i oplysningerne om formandens aktiviteter og forventede tidsforbrug, jf. ovenfor."

Samtidig oplyste Statsforvaltningen bl.a., at: "Særligt for så vidt angår godkendelse af faste vederlag i kommunale fællesskaber, kan der fremover ske ændringer i forhold til hidtidig praksis i den pågældende regionale landsdel. Vi henviser herved til, at blandt andet hensynet til hvad der er godkendt i andre lignende kommunale fællesskaber, indgår i Statsforvaltningens afgørelse.

I forbindelse med den fremtidige behandling af anmodninger om godkendelse af faste vederlag til medlemmer af bestyrelserne i kommunale fællesskaber, jf. § 60 i kommunestyrelsesloven, som efter reformen den 1. juli 2013 nu omfatter hele landet, vil der således være opmærksomhed herpå i relation til samordning af praksis."

I 2015 godkendte Statsforvaltningen et fast vederlag på 30.000 kr. om året til formanden for Østdeponi i perioden 2014-2017. Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at godkende et årligt vederlag på 59.350 kr. Statsforvaltningen lagde særligt vægt på, at det kommunale fællesskabs omsætning (ca. 56 mio. kr. i 2013 og ca. 70 mio. kr. 2012) var af begrænset omfang i forhold til andre kommunale fællesskaber, hvor der er godkendt fast vederlag, og at det angivne tidsforbrug i vidt omfang var knyttet til afholdelse af møder, seminarer samt vurderinger i forhold til regeringens ressourcestrategi og regionale samarbejder. Statsforvaltningen fandt, at det kunne give anledning til tvivl, om

der var grundlag for at fravige udgangspunktet om mødediæter. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger og praksis for godkendelse af faste vederlag fandt Statsforvaltningen dog at kunne godkende et fast vederlag på 30.000 kr.

Afgørelsen er af Østdeponi efterfølgende påklaget til Social- og Indenrigsministeriet, der ved brev af 30. juni 2016 har stadfæstet Statsforvaltningens afgørelse (sagsnummer 2015-7258).

Statsforvaltningens afgørelse

Menige bestyrelsesmedlemmer

Statsforvaltningen finder, at der på baggrund af de foreliggende oplysninger om tidsforbrug og karakteren af de menige bestyrelsesmedlemmers opgaver og samt oplysningerne om omfanget og karakteren af det kommunale fællesskabs virksomhed ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at vederlæggelse af hvervet som menigt bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske efter reglerne om mødediæter efter § 16 a i kommunestyrelsesloven.

Der er oplyst et forventet tidsforbrug på 128 timer om året pr. bestyrelsesmedlem.

Statsforvaltningen lægger vægt på det oplyste forventede tidsforbrug for bestyrelsesmedlemmerne, der ud over deltagelse i bestyrelsesmøderne og forberedelse heraf mv. (90 timer, heraf 32 timers forberedelse) består af opgaver kategoriseret som varmeselskaber, andre møder, landsmøde og tilknyttede opgaver (38 timer, heraf 5 timers forberedelse), som blandt andet omfatter dialogmøder med varmeselskaber, andre møder samt dialog med kommunale repræsentanter og deltagelse i landsmøde. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om så højt et tidsforbrug, der går ud over, hvad der normalt kan forventes af et bestyrelsesmedlem eller en betydelig arbejdsindsats, der ikke direkte er knyttet til mødevirksomhed, at det kan begrunde, at der godkendes et fast vederlag.

Ved vurderingen af anmodningen om godkendelse af vederlag lægger Statsforvaltningen således ikke alene vægt på det anslåede tidsforbrug, men foretager en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, det kommunale fællesskabs karakter og omsætning, herunder i forhold til andre kommunale fællesskaber, og de vederlag til medlemmer af bestyrelserne, der er godkendt for andre kommunale fællesskaber.

Statsforvaltningen kan derfor ikke godkende faste vederlag til de menige bestyrelsesmedlemmer i TVIS.

Statsforvaltningen kan på den baggrund ikke godkende vedtægtsændringen af § 8.11.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Social- og Indenrigsministeriet, jf. § 52, stk. 2, i kommunestyrelsesloven.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.statsforvaltningen.dk.

Med venlig hilsen



Hanne Villumsen
Kontorchef



Susann Starzet