



ESDH-nr.: 20-0828-2140450

Ansvarlig: MU

Bestyrelsesvederlag

Efter frasalg af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S anmodes bestyrelsen om at drøfte, om bestyrelsesvederlaget for bestyrelsen i Energi Viborg A/S skal ændres som følge heraf.

Bestyrelsesvederlaget for Energi Viborg A/S' bestyrelse er fastlagt ud fra en procentdel af den aktuelle borgmesterløn i Viborg Kommune således:

Bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg A/S modtager således:

		Årligt beløb
Energi Viborg A/S:		
• Bestyrelsesformand	22,0 %	267.721 kr.
• Næstformand	9,0 %	109.522 kr.
• Menigt medlem	3,7 %	45.026 kr.
Datterselskaber:		
• Samlet honorar for alle selskaber	3,0 %	36.507 kr.
Samlet vederlag vedr. Energi Viborg A/S' bestyrelse		647.399 kr.
<u>Samlet vederlag vedr. datterselskabernes bestyrelse</u>		<u>182.537 kr.</u>
<u>I alt vederlag til medlemmer i Energi Viborg A/S' bestyrelse</u>		<u>829.936 kr.</u>

Bestyrelsesvederlaget er ikke opdelt selskabsvist, men i forbindelse med budgetlægningen i Energi Viborg A/S fordeles omkostningen ud på de enkelte selskaber.

På baggrund af dette forhold er Energi Viborg A/S blevet belastet med ca. 8,5 % af bestyrelsesomkostningerne for Energi Viborg A/S, hvorfor vederlaget med denne baggrund kunne nedsættes til hhv. 20,2 %, 8 %, 3 %.

Vederlaget for at sidde i datterselskabernes bestyrelse fordeles med 1/6 del pr. selskab, hvorfor vederlaget her kunne reduceres med 16,7 % til 2,5 %.

Dette vil medføre en reduktion i det samlede vederlag til medlemmerne i Energi Viborgs bestyrelse med i alt ca. 107.000 kr.

Der kan også argumenteres for, at der i den kommende tid vil være ekstra arbejdsopgaver i tilknytning til den igangsatte salgsproces vedr. elforsyningen, hvorfor en reduktion af vederlaget afventer en afklaring på denne proces.

Såfremt elforsyningen afhændes i løbet af 2022 uden tilførsel af nye aktiviteter til Energi Viborg A/S, vil der forventelig skulle ske en væsentlig reduktion af bestyrelsens vederlag.

Bestyrelsen anmodes således om at drøfte, om der pr. 1. juli 2021 skal ske en reduktion i bestyrelsesvederlaget med baggrund i frasalget af Energi Viborg Kraftvarme A/S og i givet fald hvor meget, eller om en reduktion af vederlaget først skal ske senere.

Det bemærkes, at bestyrelsesvederlaget for de 3 medarbejdere og den forbruger, der er valgt i Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse ikke påvirkes af en reduktion som anført ovenfor. De 4 bestyrelsesmedlemmer modtager i dag et honorar på 1,5 % af borgmestervederlaget.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen på baggrund af sin drøftelse om bestyrelsesvederlaget størrelse vurderer, om der skal ske reduktion i vederlaget pr. 1. juli 2021 eller senere, og
- at såfremt bestyrelsen foreslår, at der skal ske reduktion af vederlaget, anmodes bestyrelsen om at vurdere reduktionens størrelse, og
- at såfremt bestyrelsen vurderer, at der skal ske reduktion af vederlaget, fremsendes bestyrelsens beslutning til Viborg Kommune til behandling.

Beslutning for Punkt 5: Bestyrelsesvederlag

Vedr. første "at" besluttede bestyrelsen, at vederlaget bør reduceres pr. 1. juli 2021.

Vedr. andet "at" blev det besluttet at reducere vederlaget som anført i sagsfremstillingen.

Indstillingen herudover blev godkendt.