

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 31-01-2018

Mødedato Onsdag d. 31. januar 2018 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Trine Henriksen, Pia Skou, Kristian Niebuhr, Serdal Benli
(Fravær), Lars Abel, Christina Rittig Falkberg (Fravær), Peter Berg
Nellemann, Tom Vang Knudsen, Trine Græse

Indholdsfortegnelse

Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer for fælles serviceselskab med Gentofte Kommune på fjernvarm	3
---	---

Punkt 23: Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer for fælles serviceselskab med Gentofte Kommune på fjernvarmeområdet

2018/00554

Bilag

Bilag 1: Revideret samordningsaftale

Økonomiudvalget,

31.01.2018

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer for fælles serviceselskab med Gentofte Kommune på fjernvarmeområdet**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 31.01.2018

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 11.10.2017, punkt 107, at etablere et fælles serviceselskab med Gentofte Kommune til varetagelse af opgaver på fjernvarmeområdet. Selskabet organiseres som et § 60-selskab og forventes etableret med virkning fra 01.04.2018.

Der er udarbejdet en "Samordningsaftale for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S", der fungerer som en vedtægt/ejeraftale for selskabet. Samordningsaftalen er godkendt af Byrådet 29.11.2017, punkt 115.

I henhold til samordningsaftalen ledes Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, hvoraf hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem tillige med en personlig suppleant. Herudover udpeger kommunerne i forening et bestyrelsesmedlem, der kan være ekstern, og som er formand for bestyrelsen.

Praksis hos tilsynsmyndigheden har vist, at det på baggrund af forventet omsætning i selskabet og estimeret tidsforbrug i forbindelse med bestyrelsesarbejdet ikke vil være muligt at få godkendt vederlag til formanden for selskabet.

Det anbefales, at det tredje bestyrelsesmedlem, der udpeges af kommunerne i forening, er en embedsmand fra en af de to kommuner. Det vil give mulighed for direkte forbindelse og sammenhæng fra selskabet til såvel det politiske som det administrative niveau i de to kommuner. Dette er især relevant, idet ejerskabet til fjernvarmenettene forbliver i de to kommuner.

Økonomiudvalget,

31.01.2018

Gladsaxe Kommune

Det anbefales samtidig, at formandshvervet varetages af et af de medlemmer, der udpeges af den enkelte kommune, og at formandshvervet går på skift mellem de to kommuner hvert fjerde år ved udløbet af valgperioden.

Det foreslås, at Gentofte Kommune som største kommune varetager formandshvervet i indeværende valgperiode, og at Gladsaxe Kommune således varetager formandshvervet i næste valgperiode.

Byrådets flertalsgruppe har som medlem udpeget Tom Vang Knudsen, og som personlig suppleant udpeget Trine Henriksen. Embedsmanden fra Gladsaxe Kommune udpeges senere.

Efter Miljøudvalgets behandling på mødet 18.01.2018, har forvaltningen 22.01.2018 modtaget Ankestyrelsens betingede godkendelse af samordningsaftalen.

Ankestyrelsens endelige godkendelse er betinget af følgende:

1. At bestemmelsen i udkastets § 3, stk. 3 udgår. Bestemmelsen vedrørte muligheden for at kommunerne kan overdrage myndighedsopgaver til interessentskabet med tilsynsmyndighedens samtykke. Tilsynet bemærker, at det kun er kommunale opgaver, der ikke har karakter af myndighedsudøvelse, der kan overdrages til et kommunalt fællesskab, med mindre der er særskilt lovhjemmel.
2. At bestemmelsen i udkastets § 4, stk. 2, 3. punktum tilrettes eller suppleres. Bestemmelsen vedrører bestyrelsens sammensætning, herunder at der udpeges ét bestyrelsesmedlem i forening mellem de to kommuner. Tilsynet bemærker, at det vil være hensigtsmæssigt at regulere, hvilken kommune der har instruktionsbeføjelsen overfor det i fællesskab udpegede bestyrelsesmedlem, i tilfælde af uenighed mellem kommunerne.

Forvaltningen har foretaget de ændringer som er en betingelse for Ankestyrelsens godkendelse, således at § 3, stk. 3 udgår, og § 4, stk. 2 suppleres med en bestemmelse om, at det i tilfælde af uenighed mellem parterne, er den kommune der ikke har udpeget bestyrelsesformanden, der har instruktionsbeføjelsen over det i fællesskab udpegede bestyrelsesmedlem.

Ændringerne fremgår af samordningsaftalen som vedlægges

Økonomiudvalget,
31.01.2018
Gladsaxe Kommune

som bilag 1. Forvaltningen indstiller, at Byrådet tillige godkender disse.

Det tilrettede udkast skal fremsendes til Ankestyrelsens endelige godkendelse, når Byrådet har godkendt ændringerne.

Miljøudvalget indstiller,

1. at byrådet udpeger et medlem tillige med en personlig suppleant til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S for indeværende valgperiode,
2. at det af Gentofte Kommunalbestyrelse udpegede medlem til bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarmeselskab I/S varetager formandshvervet for bestyrelsen i indeværende valgperiode,
3. at Byrådet i forening med Gentofte Kommunalbestyrelse udpeger en embedsmand fra Gladsaxe Kommune som det tredje medlem af bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S for indeværende periode
4. at samordningsaftalens bestemmelser om bestyrelses-sammensætningen revideres i overensstemmelse med ovenstående.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at samordningsaftalen i øvrigt revideres i overensstemmelse med Ankestyrelsens betingelser for godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Revideret samordningsaftale

Relateret behandling

Byrådet 11.10.2017, Punkt 107 (Åben)
Byrådet 29.11.2017, Punkt 115 (Åben)
Miljøudvalget 18.01.2018, Punkt 9 (Åben)