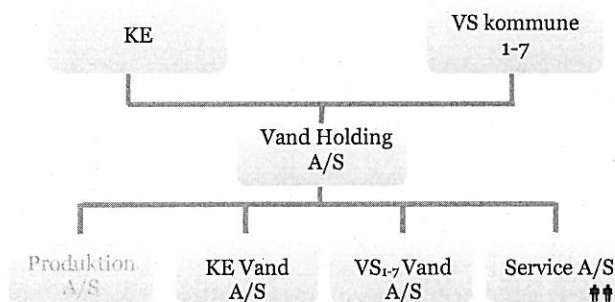


NOTAT OM KOMPETENCEFORHOLD OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING I DEN FÆLLES VANDKONCERN

HORTEN

Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner ("Ejerkommunerne") har truffet principbeslutning om at deltage i et fælles vandsamarbejde, som udmøntes i etablering af en fælles vandkoncern:



Koncernen vil bestå af et nystiftet holdingselskab (Holdingselskabet), der bliver 100 % ejer af

- de indskudte eksisterende vandselskaber (Vandselskaberne),
- det fælles serviceselskab (det nuværende Københavns Energi A/S), som indskydes af Københavns Kommune/KE (Serviceselskabet), og
- fra 2013 et nystiftet fælles produktionsselskab, hvori vandselskabernes produktionsaktiver samles (Produktionsselskabet).

Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner har tilkendegivet, at de indtil videre ønsker at være tilknyttet samarbejdet ved at aftage vand herfra og være repræsenteret med en observatør i bestyrelsen for koncernens holdingselskab.

Nedenfor under punkt 1 beskrives sammensætningen af bestyrelsen i Holdingselskabet samt bestyrelsens opgaver og honorar, og tilsvarende for så vidt angår Serviceselskabet under punkt 2 og Vandselskaberne samt Produktionselskabet under punkt 3. De overordnede selskabsretlige regler om bestyrelser fremgår af **Bilag 1**.

1. BESTYRELSEN I HOLDINGSSELSKABET

1.1 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentation og observatører

Generalforsamlingen i Holdingselskabet udgøres af en repræsentant fra hver Ejerkommune. Ejerkommunernes stemmewægte afspejler deres ejerandele.

HORTEN

Hver Ejerkommune indstiller én bestyrelseskandidat til valg på generalforsamlingen, og hver Ejerkommune forpligter sig til at stemme for de kandidater, der er indstillet af de øvrige Ejerkommuner.

Bestyrelsen i Holdingselskabet vil således bestå af 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Medarbejderne i Serviceselskabet har herudover ret til at vælge 4 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Holdingselskabet.

Der er ikke krav om forbrugerrepræsentation i Holdingselskabet.

Bestyrelsen i Holdingselskabet vil således bestå af i alt 12 medlemmer.

Hvis kredsen af Ejerkommuner udvides, og antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer udvides tilsvarende, vil medarbejderne ved udvidelsen til 9 Ejerkommuner få ret til at vælge 5 repræsentanter, udvides ejerkredsen til 11, vil medarbejderne få ret til 6 repræsentanter og så fremdeles.

Hver af de tilknyttede kommuner får frem til årsskiftet 2014/15 ret til at deltage i bestyrelsesmøderne i Holdingselskabet med én observatør pr. tilknyttet kommune. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret.

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, dog således at den første valgperiode efter stiftelsen udløber ved den første generalforsamling i 2014. Valg finder herefter sted på den første generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted.

1.1.1 *Evaluering af bestyrelsessammensætningen i koncernens selskaber*

Senest 4 år efter stiftelsen foretager Ejerkommunerne en evaluering af bestyrelsessammensætningen i samtlige selskaber i Vand-koncernen.

Til brug herfor skal bestyrelsen i Holdingselskabet udarbejde et oplæg, som sendes til Ejerkommunerne senest 1. januar 2016. Ejerkommunernes evaluering skal være gennemført inden 30. juni 2016, således at eventuelle ændringer kan gennemføres snarest derefter.

Evalueringen fremrykkes, hvis antallet af Ejerkommuner inden 1. juli 2015 udgør mindst 12. Senest 6 måneder efter en udvidelse af ejerkredsen med den 12. Ejerkommune skal bestyrelsen i Holdingselskabet beslutte den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i Vandkoncernen. Beslutninger herom gennemføres på generalforsamlinger snarest derefter.

1.2 Bestyrelsens ansvarsområde

1.2.1 *Generelt*

Bestyrelsen i Holdingselskabet er det samlende organ for hele Vandkoncernen inkl. Serviceselskabet. Bestyrelsen træffer beslutninger af strategisk betydning og varetager hele koncernens interesse. Bestyrelsen i Holdingselskabet behandler således sager med tværgående karakter, f.eks. stillingtagen til idégrundlag og forretningsstrategi for koncernen og de enkelte selskaber samt koncernrelevante organisationsændringer.

Bestyrelsen træffer som udgangspunkt sine beslutninger med simpelt flertal, dog skal beslutninger om at ansætte eller afskedige direktøren tiltrædes af det af Københavns Kommune indstillede medlem.

1.2.2 *Afgrænsning i forhold til Ejerkommunerne*

Beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning skal forelægges generalforsamlingen for Holdingselskabet, dvs. Ejerkommunerne. Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital stemmer for, samt at mindst 3 Ejerkommuner er repræsenterede i dette flertal. Dette gælder eksempelvis:

- Optagelse (direkte eller indirekte) af andre kommuner som medejere af Holdingselskabet
- Vilkårene for overdragelse af en Ejerkommunes Aktiepost (som defineret i pkt. 13.4), ud over de i pkt. 13.3 nævnte tilfælde
- Vedtægtsændringer
- Udlodning af udbytte
- Opløsning af Holdingselskabet

Beslutning om at udvide ejerkredsen i Serviceselskabet, Vandselskaberne og Produktionsselskabet (tilsammen "Datterselskaberne") skal tiltrædes af samtlige Ejerkommuner. Det samme gælder, hvis der skal træffes beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer.

HORTEN

Generalforsamlinger forberedes af bestyrelsen, der også står for indkaldelsen af ejerne, dvs. Ejerkommunerne.

En generalforsamling afholdes som udgangspunkt som et fysisk møde, hvor repræsentanter for ejerne møder op og udøver deres stemmeret i forhold til ejerandele. Der er imidlertid også mulighed for at afholde en generalforsamling som en "skrivebordsgeneralforsamling", dvs. på skriftligt grundlag uden afholdelse af fysisk møde, hvis ejerne er enige herom.

Hvis en eller flere Ejerkommuner ønsker, at generalforsamlingen afholdes som et fysisk møde, vil bestyrelsen tage højde herfor i forbindelse med forberedelsen og planlægningen.

1.2.3 Opgaver i forhold til Datterselskaberne

Holdingselskabet ejer Serviceselskabet, Vandselskaberne og sidenhen også Produktionselskabet.

HORTEN

Bestyrelsen i Holdingselskabet giver med simpelt flertal en repræsentant mandat til at udgøre generalforsamlingen i Datterselskaberne.

For at sikre koordination mellem koncernselskaberne skal en række væsentlige beslutninger vedrørende Datterselskaberne forelægges de respektive selskabers generalforsamling til godkendelse, se pkt. 2.2 og 3.1.2 nedenfor. Sådanne beslutninger skal behandles af bestyrelsen i Holdingselskabet, der (formelt) giver en repræsentant mandat til at udgøre generalforsamlingen i det relevante datterselskab.

Generalforsamlingsbeslutninger i Datterselskaberne kan træffes på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, herunder i forlængelse af afvikling af møder i bestyrelsen for Holdingselskabet. Det vil formentlig opleves som en formalitet, om bestyrelsen agerer som bestyrelse for Holdingselskabet eller som generalforsamling for et eller flere af Datterselskaberne.

Bestyrelsesbeslutninger – herunder beslutning om at give mandat i forbindelse med en generalforsamling i et Datterselskab – vedtages med simpelt flertal.

1.3 Bestyrelseshonorar

Honorarer til bestyrelsesmedlemmerne i Holdingselskabet fastsættes som følgende:

Bestyrelsesformand	200.000 kr.
Næstformand	150.000 kr.
Menige medlemmer	125.000 kr.

Honorarerne er fastsat under hensyntagen til, at formandskabet (bestyrelsens formand og næstformand) må forventes at anvende mere tid på bestyrelsesarbejdet end menige medlemmer. Honorarerne er fastsat med

udgangspunkt i statens takster for bestyrelsesmedlemmer i små statslige selskaber.

I det omfang observatører skal modtage honorar, afholdes dette af den tilknyttede kommune, der har udpeget den enkelte observatør.

En oversigt over honorarer for de samlede bestyrelsesposter i Vandkoncernen fremgår af **Bilag 2**.

2. BESTYRELSEN I SERVICESELKABET

2.1 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter

2.1.1 Generelt

Beslutninger i Serviceselskabet ønskes dels forankrede i forhold til medlemmerne af bestyrelsen i Holdingselskabet, og dels præget af en driftsmæssig tilgang. Samtidig bør bestyrelsen ikke have et uhensigtsmæssigt stort antal medlemmer, da dette kan hindre smidige forretningsgange.

Bestyrelsen i Serviceselskabet skal derfor bestå af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf

- 2 er henholdsvis bestyrelsesformanden og næstformanden i Holdingselskabet, og
- 3 medlemmer er uafhængige af Ejerkommunerne og de tilknyttede kommuner.

Af hensyn til koordineringen mellem Holdingselskabet og Serviceselskabet skal formandskabet i Holdingselskabet ligeledes udgøre formandskabet i Serviceselskabet. Formandskabet skal således vælges af generalforsamlingen.

Ud over de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil medarbejderne i Serviceselskabet tillige være berettigede til at vælge 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Der er ikke krav om forbrugerrepræsentation i Serviceselskabet.

Bestyrelsen i Serviceselskabet består herefter af i alt 8 medlemmer.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år, dog således at første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i 2014. Valg finder herefter sted på den første generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted.

2.1.2 Overgang fra den eksisterende medarbejderrepræsentationsordning

Serviceselskabet (det nuværende Københavns Energi A/S) har 3 medarbejderrepræsentanter i sin eksisterende bestyrelse.

HORTEN

Når Københavns Energi A/S overdrages til den fælles vandkoncern og bliver til Serviceselskabet, fortsætter den eksisterende ordning med de nuværende medarbejderrepræsentanter. Når den nuværende 4-årige valgperiode for valget af medarbejderrepræsentanter udløber ved den ordinære generalforsamling i 2013, gennemføres nyvalg med virkning frem til den første generalforsamling i 2014.

Medarbejdere fra de øvrige Ejerkommuners vandserviceaktiviteter vil i forbindelse med stiftelsen af Holdingselskabet blive virksomhedsoverdraget til Serviceselskabet. Disse medarbejdere kan deltage ved det førstkommande valg af medarbejderrepræsentanter. Indtil dette valg finder sted, tilbydes de pågældende medarbejdere i fællesskab at vælge en observatør til bestyrelsen i Serviceselskabet. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret.

2.2 **Kompetence**

HORTEN

Bestyrelsen i Serviceselskabet træffer beslutninger om selskabets forhold. Visse beslutninger overlades dog til Serviceselskabets generalforsamling. Det har som konsekvens, at disse sager skal behandles af bestyrelsen i Holdingselskabet, der giver en repræsentant mandat til at udgøre generalforsamlingen for Serviceselskabet.

Ovenstående gælder beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning, herunder eksempelvis:

- Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer
- Køb og salg af ejerandele i andre selskaber
- Etablering af datterselskaber
- Større investeringer
- Optagelse af lån
- Godkendelse af Serviceselskabets budgetter
- Væsentlig udvidelse eller indskrænkning af serviceaktiviteterne
- Fusion og spaltning af Serviceselskabet
- Indgåelse af væsentlige aftaler mellem Serviceselskabet og forsyningsselskaber, som ikke er en del af [Navn]-koncernen

Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer, skal – ud over at blive vedtaget i generalforsamlingen for Serviceselskabet – tillige vedtages enstemmigt på generalforsamlingen i Holdingselskabet, jf. punkt 1.2.2 ovenfor.

2.3 Honorar

Honorarer for bestyrelsesposterne i Serviceselskabet fastsættes som følger:

Bestyrelsesformand	200.000 kr.
Næstformand	150.000 kr.
Menige medlemmer	125.000 kr.

Honorarerne er fastsat under hensyntagen til, at formandskabet (bestyrelsens formand og næstformand) må forventes at anvende mere tid på bestyrelsesarbejdet end menige medlemmer.

Honoraret for de menige bestyrelsesmedlemmer, dvs. de eksterne medlemmer og medarbejderrepræsentanterne, er fastsat under hensyntagen til hvervets karakter og omfang, herunder den forventede hyppighed af møder, samt under hensyntagen til muligheden for at rekruttere tilstrækkeligt kompetente eksterne medlemmer.

Honorarerne er fastsat med udgangspunkt i statens takster for bestyrelsesmedlemmer i små statslige selskaber.

HORTEN

3. BESTYRELSEN I VANDSELSKABERNE OG PRODUKTIONSSELSKABET

3.1 Vandselskaberne

3.1.1 Bestyrelsesmedlemmer, herunder forbrugerrepræsentation

Bestyrelsen i Vandselskaberne skal være den samme i alle selskaberne og skal bestå af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det ene bestyrelsesmedlem er den administrerende direktør i Holdingselskabet. De øvrige 2 medlemmer kan f.eks. være økonomidirektør, forsyningsdirektør eller driftsleder i Serviceselskabet.

Da der ikke er ansat medarbejdere i Vandselskaberne, er der ikke ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i disse selskaber.

Når forpligtelsen til at vælge forbrugerrepræsentanter indtræder, formentlig i 2014, vil bestyrelsen i Vandselskaberne skulle udvides med antageligt 2 forbrugervalgte medlemmer.

Bestyrelsen vil herefter bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 2 år. Første valgperiode udløber dog ved den første generalforsamling i 2014. Valg finder herefter sted på den første generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted.

3.1.2 *Kompetence og opgaver*

Bestyrelsen i Vandselskaberne træffer beslutninger om selskabernes forhold.

Visse beslutninger overlades dog til Vandselskabernes generalforsamlinger med den konsekvens, at disse sager skal behandles af bestyrelsen i Holdingselskabet, der giver en repræsentant mandat til at udgøre generalforsamlingen for det enkelte Vandselskab.

Ovenstående gælder beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning, herunder eksempelvis:

- Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer
- Køb og salg af ejerandele i andre selskaber
- Etablering af datterselskaber
- Større investeringer
- Optagelse af lån
- Godkendelse af Vandselskabets budget
- Væsentlig udvidelse eller indskrænkelse af aktiviteterne
- Fusion og spaltning af Vandselskabet
- Indstilling om eller fastsættelse af vandtakster mv.
- Nedlæggelse og væsentlig indskrænkning af vandværker

Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer, skal – ud over at blive vedtaget i generalforsamlingen for det enkelte Vandselskab – tillige vedtages enstemmigt på generalforsamlingen i Holdingselskabet, jf. punkt 1.2.2 ovenfor.

Beslutning om fusion af Vandselskaber skal herudover tiltrædes af de Ejerkommuner, hvor de berørte selskaber har deres forsyningsområde.

3.1.3 *Honorar*

Bestyrelsesmedlemmerne i Vandselskaberne modtager ikke særskilt honorar.

3.2 **Produktionsselskabet**

Produktionsaktiverne planlægges samlet i ét selskab med virkning fra 1. januar 2013.

HORTEN

Bestyrelsen sammensættes på samme måde som i Vandselskaberne og får samme opgaver. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke et særskilt honorar for deres hverv.

3.3 **Spildevandskoncern**

Måtte det blive besluttet at etablere en parallel spildevandskoncern, vil bestyrelserne i selskaberne heri som udgangspunkt blive sammensat i henhold til ovenstående principper.

Honoraret vil blive fastsat samlet under hensyntagen til arbejdsbyrden under ét.

Hellerup, den 9. februar 2012
Rev. den 22. februar 2012

HORTEN

Klavs Gravesen

Rikke Søgaard Berth

OVERBLIK OVER DEN SELSKABSRETLIGE REGULERING**1. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING****1.1 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer**

Et aktieselskab skal ifølge selskabsloven have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Vedtægterne kan tillægge nærmere angivne aktører ret til at *udpege* bestyrelsesmedlemmer, men flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal *vælges* af generalforsamlingen.

HORTEN**1.2 Medarbejderrepræsentation**

Medarbejdere i et aktieselskab (selskabsrepræsentation) eller i en koncern (koncernrepræsentation), der i de sidste 3 år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, har ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer, der udgør halvdelen af de til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer (herefter samlet "Medarbejderrepræsentation"). For selskabsrepræsentation dog mindst 2 medlemmer og for koncernrepræsentation mindst 3 medlemmer.

Overdrages et selskab, hvori medarbejderne har ret til koncernrepræsentation, til et nystiftet moderselskab, har medarbejderne i det overdragede selskab ret til koncernrepræsentation i det nystiftede moderselskab.

Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal som nævnt være valgt af generalforsamlingen. Beslutter generalforsamlingen generelt at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, er det muligt at tvangsreducere antallet af medarbejderrepræsentanter samtidig. Det er de(n) medarbejderrepræsentant(er), der fik færrest stemmer til valget, som skal fratræde.

Hvis antallet af de generalforsamlingsvalgte medlemmer i stedet udvides, skal der afhængig af antallet vælges yderligere medarbejderrepræsentanter, da disse altid skal udgøre halvdelen af bestyrelsen. Ved et ulige tal rundes der op.

1.3 Forbrugerrepræsentation

Forbrugerne i det enkelte vandselskab ("Vandselskaberne") har ret til at vælge mindst 2 forbrugerrepræsentanter til Vandselskabets bestyrelse.

Fristen for at indføre forbrugerrepræsentation er med bekendtgørelse nr. 1021 af 24. oktober 2011 udskudt til den 1. januar 2013. Der er sendt et forslag til revision af bekendtgørelsen i høring, og det forventes, at fristen udskydes til den første generalforsamling i 2014. I så fald vil fristen blive sammenfaldende med indvælgelse af nye medlemmer i forlængelse af kommunalvalg 2013.

1.4 **Konstituering**

Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, konstituerer bestyrelsen sig af sin midte med formand og evt. næstformand.

2. **AFSÆTTELSE AF OG VALGPERIODE FOR BESTYRELSESMEDLEMMER**

I henhold til selskabsloven kan bestyrelsesmedlemmer til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid vælge at udtræde af bestyrelsen.

Valgperioden skal ophøre ved afslutningen af en ordinær generalforsamling senest 4 år efter valget. Genvalg kan finde sted, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

3. **OBSERVATØRER**

Det er i praksis antaget, at en bestyrelse kan tillade, at der deltager observatører. Dette vil typisk ske på ad hoc basis til hele bestyrelsesmøder, evt. en række af møder, eller til behandling af specifikke punkter på dagsordenen, hvis en sådan deltagelse har værdi for bestyrelsens opgavebehandling. En beslutning om at tillade observatører at deltage bør træffes i enighed.

Bestyrelsen kan beslutte, at observatørerne ikke skal deltage i enkelte dagsordenspunkter eller i hele møder. I så fald modtager observatørerne ikke materiale herom.

En observatør har normalt taleret, men aldrig stemmeret og er derfor ikke i henhold til selskabsloven ansvarlig for de beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Observatører er ikke forpligtede til at iagttage tavshedspligt, med mindre der foreligger en udtrykkelig aftale herom. Observatører er heller ikke forpligtede til at varetage selskabets interesser, og de er i modsætning til bestyrelsesmedlemmerne ikke ansvarlige for truffede beslutninger.

I det omfang en observatør skal modtage honorar, afholdes dette af den, der udpeger observatøren.

4. **BESTYRELSENS ANSVAR**

Bestyrelsesarbejdet er en kollektiv opgave. Bestyrelsen skal varetage selskabets interesser. Dette gælder også, hvis kapitalejernes fælles eller individuelle interesser ikke svarer til selskabets interesser.

Ifølge selskabslovens § 115 varetager bestyrelsen den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og skal påse, at

- bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,

HORTEN

- der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
- bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapital selskabets finansielle forhold,
- direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og at
- selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Ud over ovenstående er bestyrelsen enekompetent til at ansætte og afskedige direktionen.

HORTEN

Bestyrelsen kan hverken ved aftale eller i vedtægterne fratages den overordnede og strategiske ledelse.

Selskabsretligt har bestyrelsen i et aktieselskab ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse i selskabet og skal sikre en forsvarlig organisation af selskabet.

Direktionen forestår den daglige ledelse. Dette omfatter ikke dispositioner, der efter aktionærernes forhold er af væsentlig eller stor betydning.

Enkeltstående væsentlige beslutninger såsom f.eks. optagelse af lån eller kreditter (andet end varekreditter eller tilsvarende) samt køb og salg af fast ejendom kan som udgangspunkt henføres til bestyrelsens kompetence. Dertil kommer andre konkrete forhold. Det er dog aldrig muligt at overlade den daglige ledelse til bestyrelsen

En række beslutninger skal ifølge selskabsloven forelægges generalforsamlingen til godkendelse, eksempelvis likvidation, vedtægtsændringer mv. Hertil kommer beslutninger, der kan være af en sådan ekstraordinær karakter, at de alligevel skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Der kan i vedtægterne anføres beslutninger, hvis karakter gør det nødvendigt, at sagen skal behandles på generalforsamling.

Efter selskabsloven er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er repræsenteret. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne eller selskabslovgivningen foreskriver andet.

Bestyrelsen er underlagt tavshedspligt og må ikke videregive informationer til tredjemand, medmindre det er i selskabets interesse. Herudover indeholder selskabsloven en inhabilitetsbestemmelse, der afskærer et bestyrelsesmedlem fra at behandle sager, hvori vedkommende selv er part mv. Bestemmelsen har et betydeligt smallere anvendelsesområde end forvaltningslovens inhabilitetsbestemmelse.

Det selskabsretlige udgangspunkt er, at alle bestyrelsesmedlemmer (eksterne, interne eller medarbejdervalgte) i enhver sammenhæng behandles lige. Det betyder eksempelvis, at samtlige medlemmer skal have samme honorar, såfremt de udfører det samme arbejde. Dette gælder, uanset om det enkelte medlem er medarbejderrepræsentant, forbrugervalgt eller valgt af generalforsamlingen.

Udgangspunktet om lige betaling kan dog fraviges, hvis der er objektive forskelle på de opgaver, medlemmerne varetager, herunder for eksempel det tidsmæssige omfang til det enkelte bestyrelsesmedlems arbejde. Det er på den baggrund almindeligt anerkendt, at bestyrelsesformanden kan modtage et væsentligt højere honorar end de menige medlemmer, i det omfang vedkommende anvender betydelig mere tid på bestyrelsesarbejdet. Også et højere honorar til næstformanden er af denne årsag ofte velbegrunderet.

Vederlagets størrelse må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling.

HORTEN

**OVERSIGT OVER DE SAMLEDE ÅRLIGE BESTYRELSESHONORARER I
VORES VAND-KONCERNEN**

	Vores Vand Holding A/S	Service A/S	Vandselskaberne	I alt
	12 medlemmer	8 medlemmer	8 x 3 medlemmer	
Formand	200.000 kr.	200.000 kr.	Ikke medlem	400.000 kr.
Næstformand	150.000 kr.	150.000 kr.	Ikke medlem	300.000 kr.
Direktør	Ikke medlem	Ikke medlem	0 kr.	0 kr.
Menige medlemmer	125.000 kr. ¹	125.000 kr. ²	0 kr.	2.000.000 kr. (fordelt på 16 poster)
Samlet udgift	1.600.000 kr.	1.100.000 kr.	0 kr.	2.700.000 kr.

HORTEN

Honorarerne foreslås reguleret årligt med forbrugerprisindekset.

¹ Borgmestre og medarbejderrepræsentanter.

² Eksterne medlemmer og medarbejderrepræsentanter.