

*Grøn
fjernvarme
til dig*



Bestyrelsesmøde

Møde nr. 219

7. februar 2025

1. Dagsorden, bestyrelsesmøde nr. 219

1. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde nr. 219 den 7. februar 2025
2. Alternativ bestyrelsesmodel (Drøftelse)
3. Eventuelt

2. Alternativ bestyrelsesmodel (Drøftelse)

Sagen kort:

I forbindelse med borgmestrenes behandling af forslag til nye vedtægter for VEKS blev det klart, at et flertal af kommunerne foretrak en bestyrelsessammensætning med færre medlemmer.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen,

- at det alternative forslag til bestyrelsessammensætning drøftes, og
- at benævnelsen af formand/næstformand fastholdes.

2. Alternativ bestyrelsesmodel (Drøftelse)

Formandskabets overvejelser

- Vil gerne en slankere bestyrelse
- Vigtigt at beskytte kommunernes økonomiske interesser i hæftelsen
- Genkendelighed fra andre I/S'er, fx Vestforbrænding
- Bestyrelsen skal fortsat kunne indkalde ekstern ekspertise ved behov

2. Alternativ bestyrelsesmodel (Drøftelse)

Forslag

En bestyrelse med 12 medlemmer og en årlig generalforsamling sammensat efter varmekøb/hæftelse

Bestyrelse

- Hver ejerkommune udpeger ét medlem til bestyrelsen, og hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
- Call-in: Et mindretal i bestyrelsen kan kræve en bestyrelsesbeslutning forelagt generalforsamling til endelig beslutning.

Generalforsamling

- Der afholdes en årlig generalforsamling.
- Hver ejerkommune har et antal delegerede fordelt efter varmekøb/hæftelse svarende til VEKS nuværende bestyrelse (22 delegerede)
- Generalforsamlingens primære opgave er at godkende regnskabet for det foregående år samt at godkende budgettet og fastsætte taksterne for det kommende regnskabsår.

2. Alternativ bestyrelsesmodel (Drøftelse)

Ejer kommune	Bestyrelse	Antal delegerede efter hæftelse
Albertslund	1	3
Brøndby	1	2
Glostrup	1	1
Greve	1	1
Hvidovre	1	3
Høje Taastrup	1	3
Ishøj	1	1
Køge	1	1
Roskilde	1	4
Rødovre	1	1
Solrød	1	1
Vallensbæk	1	1
I alt	12	22

2. Alternativ bestyrelsesmodel (Drøftelse)

Andre forslag til ændringer:

Der blev rejst andre emner på borgmestermødet den 14. januar 2025

- Formandskabet foreslår på den baggrund, at benævnelsen formand/næstformand ikke ændres til forperson/næstforperson som tidligere foreslået.

Det samlede forslag vil herefter fremsendes til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og som det sidste til endelig godkendelse i Ankestyrelsen.

Det bemærkes, at det af de nuværende vedtægters § 20 fremgår, at "*Ændring af nærværende aftale kræver enighed imellem interessentkommunerne herom.*"

3. Eventuelt (Orientering)

- Der er indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. februar 2025 vedrørende valg af ny direktør for VEKS.
 - Her kan bestyrelsen også tage endelig stilling til vedtægterne.
- Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 11. april 2025.