

Lystrup den 30. januar 2020

Bilag nr. 1

Forslag fra bestyrelsen vedr. regulering af honorar

Resumé

I overensstemmelse med kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Lystrup Fjernvarme har formands- og bestyrelseshonorar fået et eftersyn.

I de seneste år er kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer vokset, ligesom der er kommet væsentlig flere komplekse sager, der kræver tid og viden. I forhold til størrelse af selskab, arbejdsomfang i tilknytning til bestyrelsen og ikke mindst ansvar i forhold til lovgivning bør niveauet reguleres.

Indstilling

Det foreslås, at formandshonoraret justeres pr. 1. april 2020 til 60.000 kr. pr. år. plus mødediæt på 421 kr. pr. møde (pristalsreguleret). Næstformanden indstilles at udgøre 50% af formandens faste honorar og de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar foreslås fastsat til 25% af formandens honorar plus bestyrelsesmødediæter. Mødediæterne pristalsreguleres fortsat årligt.

Baggrund

Aktuelt honoreres bestyrelsesformanden i Lystrup Fjernvarme med 45.000 kr. pr. år plus mødediæter og næstformandens honorar er på 25.000 kr. pr. år plus mødediæt for deltagelse i bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt modtager 10.000 kr. pr. år. plus mødediæt.

I forhold til størrelse af selskab, arbejdsomfang i tilknytning til bestyrelsen og ikke mindst ansvar i forhold til lovgivning bør niveauet reguleres.

Det indstilles derfor, at formandshonoraret justeres pr. 1. april 2020 til 60.000 kr. pr. år. plus mødediæt på 421 kr. møde (pristalsreguleret). Næstformanden indstilles at udgøre 50% af formandens faste honorar og de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar foreslås fastsat til 25% af formandens honorar plus bestyrelsesmødediæter. Mødediæterne pristalsreguleres fortsat.

Det er vurderingen, at honorar for formand og bestyrelse også efter den foreslåede regulering stadig vil være i den lave ende af sammenlignelige selskaber.

Forslaget bygger på, at det nye niveau for aflønning af folkevalgte træder i kraft pr. 1/4-2020. Det vil derved først være gældende for den kommende bestyrelse.