

Emne: Vederlag til bestyrelsen i Varde Forsyning A/S:

Baggrund: Vederlagsudvalget er blevet bedt om at komme med løsningsforslag til vederlag til bestyrelsen i Varde Forsyning A/S gældende pr. 01 JAN 2014 (ny bestyrelse med 5 + 3 + 2 sammensætning¹).

Grundlag/forudsætninger:

- Bestyrelsesformanden ækvivalerer udvalgsformand for Plan- & Teknikudvalget f.s.v.a. vederlag.
- Næstformand og menige bestyrelsesmedlemmer bør aflønnes svarende til menige udvalgsmedlemmer i de politiske udvalg.
- Rammen for vederlag er p.t. ca. 615.000,- kr./år

Model 1: (Fastholde nuv vederlag incl. for de nye forbrugervalgte repr.)

- Formand: 266.000,- kr
- Næstformand: 66.000,- kr. (25%)
- Bestyrelsesmedlem: 40.000,- kr. (15%)
- Samlet udgift: 693.000,- kr.

Model 2: (som model 1, dog aflønnes næstformanden som bestyrelsesmedlem)

- Formand: 266.000,- kr
- Næstformand: 40.000,- kr. (15%)
- Bestyrelsesmedlem: 40.000,- kr. (15%)
- Samlet udgift: 667.000,- kr.

Model 3: (aflønne bestyrelsen som udvalget for Plan- & Teknik)

- Formand: 266.000,- kr.
- Bestyrelsesmedlemmer: 26.000,- kr.
- Samlet udgift: 500.000,- kr.

Anbefaling:

Vederlagsudvalget foreslår model 3, i det det vurderes, at modellen i højere grad end model 1 og 2, vil opnå politisk ejerskab i byrådet, da særligt vederlag til bestyrelsesmedlemmer har haft fokus blandt byrådsmedlemmer. Det årligt sparede vederlag foreslås anvendt til kompetenceudvikling/uddannelse af bestyrelsen.

¹ 5 generalforsamlingsvalgte, 3 medarbejdervalgte og 2 forbrugervalgte