

## **Energnist vedtægter**

### **Forslag til fælles sagsfremstilling**

#### **Sagsbeskrivelse**

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

XX Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af, at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger, som fremsendt efterfølgende, hhv. den 30. september 2015 og 30. marts 2016 – vedlagt som bilag.

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter samt et sæt vedtægter, markeret med ændringerne – vedlagt som bilag. De anførte ændringer er afstemt med Statsforvaltningen.

Energnist' bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen. Bestyrelsens og repræsentantskabets behandlinger er vedlagt som bilag.

#### **Forvaltningen indstiller:**

**At** Udvalget / Kommunalbestyrelsen tiltræder vedtægtsændringerne.

**Resumé** (kan evt. vedlægges som bilag)

**Pkt. 3.3**

***Oprindelig tekst:***

”Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning. Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. I det omfang sådanne særskilte aftaler efter dette punkt indebærer, at der overføres yderligere kompetence end sket ved nærværende vedtægter, skal sådanne aftaler vedlægges som bilag til de gældende vedtægter.”

***Statsforvaltningens bemærkning af 30. sept. 2015:***

Statsforvaltningen forstår pkt. 3.3 således, at den giver mulighed for, at deltagerkommunerne anmoder det kommunale fællesskab om at forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver end de opgaver, som fremgår af vedtægternes pkt. 3.1.1 – 3.1.4. Bestemmelsens formulering synes at give mulighed for, at opgavevaretagelsen kan ske på andet grundlag end ved overførsel af kompetence, jf. bestemmelsens sidste punktum. Statsforvaltningen anmoder på denne baggrund om, at bestemmelsen præciseres.

***Statsforvaltningens bemærkning af 30. marts 2016:***

Statsforvaltningen forudsætter, at de opgaver, der er beskrevet i punkt. 3.3, og som Energnist I/S udfører for deltagerkommunerne, kan finde sted i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne.

Statsforvaltningen finder, at der bør tilføjes følgende til 1. punktum: Efter ”den pågældende interessent” indsættes: ”, i det omfang der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagtsreglerne”.

***Ny tekst:***

”Interessentskabet kan på en Interessents anmodning forestå andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune. Udgifterne forbundet med etablering af en ordning i henhold til dette punkt finansieres som udgangspunkt ved kontantindskud og bæres alene af den eller de interessentkommuner, der er tilsluttet den pågældende ordning. Der skal føres særskilt regnskab herfor, jf. punkt 9.3. De nærmere rammer for etablering og drift af ordninger i henhold til nærværende bestemmelse fastlægges nærmere i særskilt aftale mellem Interessentskabet og den/pågældende interessentkommune(r), hvilket også gælder vilkårene for opsigelse og udtræden af ordningen. Særskilte aftaler efter dette punkt indebærer kompetenceoverførsel fra den pågældende Interessent og skal derfor godkendes i kommunalbestyrelsesmøde hos Interessenten og af Statsforvaltningen, jf. også punkt 13.1. Indgåede og godkendte aftaler efter dette punkt vedlægges som bilag til de gældende vedtægter. ”

#### **Nyt pkt. 3.4**

"Interessentskabet kan på en Interessents anmodning på ad hoc basis løse andre kommunale affaldshåndteringsopgaver i den pågældende interessentkommune, som ikke indebærer kompetenceoverførsel fra den pågældende Interessent i det omfang, der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagtsreglerne. Enkeltstående opgaver, som Interessentskabet udfører for Interessenten efter konkret aftale, skal vederlægges på kostægte vilkår, og der skal føres særskilt regnskab for udførelsen af sådanne opgaver for den enkelte Interessent, jf. punkt. 9.3."

#### **Pkt. 9.7**

##### ***Oprindelig tekst:***

"Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet, sendes det sammen med revisionspåtegningen til Interessenterne til orientering."

##### ***Statsforvaltningens bemærkning:***

Økonomi- og Indenrigsministeriet anfører i en udtalelse af 22. november 2011, at det er udgangspunktet, at regnskabet for et kommunalt fællesskab skal sendes til Statsforvaltningen, uanset hvilket regelsæt regnskabet er udarbejdet efter.

På denne baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at det bør tilføjes til bestemmelsen, at interessentskabets årlige regnskab skal sendes til Statsforvaltningen sammen med revisionspåtegningen.

##### ***Ny tekst:***

"Efter repræsentantskabets godkendelse af det årlige regnskab sendes dette sammen med revisionspåtegningen til Statsforvaltningen og til samtlige Interessenter til orientering."

#### **Pkt. 10.3**

##### ***Oprindelig tekst:***

"Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang årligt inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

(...)

"3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af grønt regnskab"

(...)

##### ***Statsforvaltningens bemærkning:***

Energist I/S er ikke længere underlagt krav om aflæggelse af grønt regnskab, men nu i stedet et krav om indrapportering af PRTR-data, der er over visse tærskelværdier. Derfor er fjernet "samt godkendelse af grønt regnskab", hvilket er godkendt af Statsforvaltningen.

##### ***Ny tekst:***

(...)

"3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning" (...)

**Pkt. 10.7**

Følgende fremgår af pkt. 10.7:

"Følgende beslutninger kræver del 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde, dels godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos interessentkommuner, der tilsammen ejer mindst 85 % af interessentskabet".

(...)

4. Interessentskabets opløsning.(...)

***Statsforvaltningens bemærkning:***

Statsforvaltningen påpeger, at aftaler om samarbejde mellem kommuner i medfør af kommunestyrelseslovens § 60 kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Det kan således ikke fastsættes i vedtægterne for et kommunalt fællesskab, at et flertal af deltagerne kan ophæve aftalen, uden at deltagerne er enige herom.

**Tekst i pkt. 10.8** er uændret med følgende tilføjelse:

"Beslutning om interessentskabets opløsning kræver – udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabsmøde i henhold til punkt 10.7 – ligeledes godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessenter".

**Pkt. 11.8**

***Oprindelig tekst:***

"Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed."

***Statsforvaltningens bemærkning:***

Bestemmelsen vil efter Statsforvaltningens opfattelse indebære, at den kommune, hvis repræsentant i bestyrelsen er formand eller næstformand derved får en større og afgørende indflydelse på afstemningens resultat end de andre deltagende kommuner i tilfælde af stemmelighed.

***Ny tekst:***

"Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Det vil sige, at et fremsat forslag kun er vedtaget, dersom der er flere stemmer for end imod forslaget."

**Pkt. 11.10**

***Oprindelig tekst:***

"Bestyrelsens vederlag godkendes af repræsentantskabet."

***Statsforvaltningens bemærkning:***

Statsforvaltningen henviser til cirkulæreskrivelsen, hvori står, at vederlæggelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16a i den kommunale styrelseslov. For menige bestyrelsesmedlemmer, der udelukkende har mødevirksomhed og forberedelse til møder som arbejdsbyrde, kan der ikke godkendes et fast vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Det er Statsforvaltningens vurdering, at pkt. 11.10 præciseres, således at formuleringen "variable og/eller faste vederlag" erstattes af "mødediæter og/eller faste vederlag".

***Ny tekst:***

"Bestyrelsesmedlemmernes mødediæter og/eller faste vederlag behandles af repræsentantskabet og fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen."

**Pkt. 17.1**

Konsekvenstilretning i henhold til pkt. 10.7 / 10.8.

***Oprindelig tekst:***

"Interessentskabet kan opløses, når dette besluttet af repræsentantskabet med tiltrædelse af Interessenterne i henhold til punkt 10.7 og 10.8."

***Ny tekst:***

"Interessentskabet kan opløses, når dette besluttet af repræsentantskabet i henhold til punkt 10.7 og med tiltrædelse af samtlige Interessenter i henhold til punkt 10.8."

**Bilag:**

Brev fra Statsforvaltningen af 30. september 2015

Brev fra Statsforvaltningen af 30. marts 2016

Vedtægter af 5. april 2016

Vedtægter af 5. april 2016, markeret med ændringer

Bestyrelsens behandling på møde den 30. november 2015

Bestyrelsens behandling på møde den 26. april 2016

Repræsentantskabets behandling på møde den 31. maj 2016

