

## Bestyrelsesmøde i Energnist I/S tirsdag den 26. april 2016 kl. 9.30

93/16

### Vedtægter

(14110002)

Sagen omhandler Statsforvaltningens behandling af Energnist I/S' vedtægter.

Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde:  
30. november 2015 – punkt nr. 55/15.

Statsforvaltningen har pr. 30. september 2015 fremsendt bemærkninger vedr. forhåndsgodkendelse af vedtægterne, vedlagt som bilag.

På baggrund af Statsforvaltningens bemærkninger til vedtægter i brev af 30. september 2015 blev der udarbejdet et tilrettet sæt vedtægter, som blev godkendt af bestyrelsen på ovennævnte møde. Dette vedtægtsforslag er efterfølgende blevet behandlet af Statsforvaltningen, der havde yderligere to mindre bemærkninger, som det fremgår af bilag 93/16-1.

Ændringerne er en tilføjelse til punkt 3.4, således at det fremgår, at løsning af ad hoc opgaver kun kan ske i det omfang, at der er hjemmel til det i kommunalfuldmagtsreglerne.

Punkt 11.10 om vederlag til bestyrelse ændres, således at formuleringen "variable og/eller faste vederlag" erstattes af "mødediæter og/eller faste vederlag". (Til orientering medtager efterfølgende punkt 99/16 Statsforvaltningens øvrige bemærkninger vedrørende bestyrelsens honorering).

Desuden ændres pkt. 10.3.3, således at "godkendelse af grønt regnskab" slettes, jf. pkt. 97/16.

Det endelig forslag til vedtægter er vedlagt som bilag 93/16-2, hvor ændringer i forhold til oprindelig version er markeret.

Bilag:

93/16-1 Brev fra Statsforvaltningen af 30. marts 2016.

93/16-2 Udkast til vedtægter af 5. april 2016.

**Direktionen indstiller:**

**At bestyrelsen godkender vedtægtsforslaget og overfor repræsentantskabet og kommunalbestyrelserne indstiller, at selskabets vedtægter tilrettes i overensstemmelse med de seneste bemærkninger fra Statsforvaltningen.**

**Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.