

i:\mr\amager2
(Med automatisk sidenummerering)

I/S Amagerforbrænding
Kraftsværkvej 31
2300 København S

27 MRS. 1996
1. k.
1992/1050-6
mr

(2. se bagest)

I brev af 20. november 1995 har I/S Amagerforbrænding anmodet Indenrigsministeriet om godkendelse af en vedtægtsændring, der bl.a. giver hjemmel til vederlæggelse af bestyrelsen, samt om godkendelse af vederlagenes størrelse.

Det fremgår af brevet, at interessentskabet siden stiftelsen i 1965 har udbetalt vederlag til bestyrelsens medlemmer. På bestyrelsesmødet den 9. marts 1994 besluttede bestyrelsen ved fastlæggelsen af størrelsen af vederlagene at tage udgangspunkt i den aflønning, der sker i I/S Vestforbrænding.

Efterfølgende har I/S Amagerforbrænding konstateret, at vedtægterne for I/S Amagerforbrænding ikke indeholder hjemmel til vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmerne.

Interessentskabet har derfor anmodet interessenterne om at godkende en ændring af vedtægterne, hvorved der som nyt stk. 2 i § 11 indføres følgende:

"Bestyrelsen fastsætter, i det omfang sådanne ikke er fastlagt i vedtægterne, de nærmere regler for sit virke, herunder - med de kommunale tilsynsmyndigheders godkendelse - størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer."

I/S Amagerforbrænding har endvidere den 20. marts 1996 telefonisk oplyst over for Indenrigsministeriet, at Dragør Kommunalbestyrelse har ønsket, at det skal være generalforsamlingen, og

ikke bestyrelsen, der træffer bestemmelse om størrelsen af vederlagene m.v.

I den anledning skal Indenrigsministeriet meddele følgende:

Med hensyn til oplysningerne om, at I/S Amagerforbrænding siden stiftelsen i 1965 har vederlagt medlemmerne af selskabets bestyrelse uden hjemmel i vedtægterne, finder Indenrigsministeriet - henset til de i sagen foreliggende oplysninger - ikke grundlag for at foretage videre i den anledning.

Formuleringen af den nye § 11, stk. 2, i vedtægterne giver ikke Indenrigsministeriet anledning til bemærkninger. Det gælder uanset om fastsættelsen af vederlagenes størrelse m.v. henlægges til bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Ministeriet kan imidlertid ikke tage endelig stilling til spørgsmålet om godkendelse af en vedtægtsændring, førend interessenterne har godkendt ændringen, jf. § 19 i vedtægterne.

Den videre sagsbehandling i ministeriet afventer således nærmere oplysninger om samtlige interessenters godkendelse af en vedtægtsændring.

Indenrigsministeriet skal i øvrigt i denne forbindelse henlede opmærksomheden på ministeriets cirkulæreskrivelse af 4. marts 1981, hvori er fastsat nærmere retningslinjer for vederlæggelsen af hverv som medlem af bestyrelsen for selskaber, der helt eller delvist er i offentligt eje. Cirkulæreskrivelsen vedlægges.

Med venlig hilsen

Mette Rasmussen

2. 4.k.

2. Stemp.not.

Ad j.nr. 1996/1361-9

Mette Rasmussen