

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 16:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn - Ændring af vedtægter og tillæg til ejerftale.....	3
---	---

Punkt 1: Udvikling Fyn - Ændring af vedtægter og tillæg til ejerftale

Bilag

Bilag 1: Reviderede vedtægter

Bilag 2: Tillæg til ejerftale

Udvikling Fyn - Ændring af vedtægter og tillæg til ejeraftale

Sagsfremstilling

1. Udvikling Fyn - Ændring af vedtægter og tillæg til ejeraftale

Sagsnr. 450-2014-16250

Initialer CSA

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med Udvikling Fyn 2.0 strategien har det været drøftet, at governance strukturen i udvikling Fyn skal skærpes.

På baggrund heraf foreslås det, at bestyrelsen reduceres fra de nuværende 17 - 20 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 11 - 16 medlemmer afhængigt af antallet af ejerkommuner. Det foreslås, at sammensætningen af bestyrelsen fremover sker sådan, at borgmestrene i ejerkommunerne er "fødte" medlemmer i bestyrelsen, og at de eksterne, sagkyndige medlemmer holdes konstant på seks. Hertil kommer én medarbejderrepræsentant. De eksterne, sagkyndige medlemmer vælges af generalforsamlingen på baggrund af indstilling fra et nedsat nomineringsudvalg.

Pt. er fem borgmestre "fødte" medlemmer, og der vælges seks eksterne sagkyndige medlemmer – i alt 11 medlemmer. Herudover kan der vælges én medarbejderrepræsentant, og der kan komme yderligere fire "fødte" medlemmer, hvis Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Ærø Kommune og Langeland Kommune på sigt bliver medejere af selskabet.

Denne ændring af bestyrelsessammensætningen kræver en ændring af selskabets vedtægter. I forbindelse med revideringen af vedtægterne har Focus Advokater vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at sammensætningen af bestyrelsen fremadrettet reguleres i ejer-aftalen. Det skal bemærkes, at en ændring af bestemmelserne i vedtægterne om sammensætningen af bestyrelsen, vil være i strid med ejeraftalen, hvis ejeraftalen ikke samtidig ændres tilsvarende.

Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet reviderede vedtægter og tillæg til ejeraftalen. Dokumenterne er vedlagt som bilag.

På den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2014 skal de tilrettede vedtægter godkendes, og de seks eksterne, sagkyndige medlemmer af bestyrelsen skal vælges. Ejeraftalen skal først godkendes på ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien sammen med forslag til ny ejerstrategi.

Det skal bemærkes, at det i denne sag ikke har været muligt at overholde styrelseslovens bestemmelse om, at økonomiudvalgets indstilling i sagen skal udsendes til byrådets medlemmer senest fire hverdage før mødet. Sagen er af hastende karakter, da der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Udvikling Fyn til afholdelse den 27. juni 2014. Det har ikke været muligt at nå at afholde ekstraordinært økonomiudvalgsmøde fire dage før byrådsmødet, da det nødvendige materiale først foreligger nu.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at:

- borgmesteren bemyndiges til at stemme for godkendelse af de reviderede vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2014.
- borgmesteren bemyndiges til at stemme for valget af de seks eksterne, sagkyndige medlemmer af bestyrelsen,

som indstilles af nomineringsudvalget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2014.
· borgmesteren bemyndiges til at stemme for godkendelse af tillæg til ejeraftalen på ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Bilag

450-2014-87173

Bilag 1: Reviderede vedtægter

450-2014-87170

Bilag 2: Tillæg til ejeraftale

Beslutning i Økonomiudvalget 24. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

DF og Ø anbefaler, at Nyborg Kommune ikke indgår i Udvikling Fyn.