

Dagsordener og referater | Ballerup Kommune

## **Økonomiudvalget**

### **ÅBEN DAGSORDEN**

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

#### **Mødetidspunkt**

22-03-2022 kl. 08:00

#### **Mødested**

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

#### **Deltagere**

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Johan Müller (A)	næstformand	Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Afbud
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Taner Genc (F)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Marie Brøchner Jespersen	fra administrationen, sekretær	Deltog

Deltog ikke i punkterne  
12-26.

## **Indholdsfortegnelse**

29. LUKKET Bemyndigelse til borgmesteren vedrørende bestyrelses	Lukket Punkt
---	--------------

## **29. LUKKET Bemyndigelse til borgmesteren vedrørende bestyrelsesvederlag i Komplementarselskabet Kildedal ApS**

Sagsnummer 01.00.05-P20-1-20

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2021 Punkt 2

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om den vil give en specifik bemyndigelse til borgmesteren som repræsentant for Ballerup Kommune som kapitalejer i Komplementarselskabet Kildedal ApS på den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes ved udgangen af marts 2022, at stemme for de dér fremsatte forslag, herunder vedrørende godkendelse af bestyrelsesvederlag i overensstemmelse med udkast til generalforsamlingsprotokollat.

#### **Baggrund**

Ballerup Kommune og PensionDanmark har sammen stiftet arealudviklingsselskaberne Kildedal P/S (selskab 1-12) med tilhørende Komplementarselskab Kildedal ApS. Ballerup Kommune og PensionDanmark ejer henholdsvis 49 pct. og 51 pct. af hvert selskab.

Ejerkredsen har aftalt, at der skal ske honorering af formanden, og at øvrige bestyrelsesmedlemmer kan honoreres, såfremt dette beslutes af ejerkredsen (generalforsamlingen). Det aftalte skal nu konkretiseres og udmøntes i praksis.

På den baggrund besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 1. marts 2022 at anbefale over for generalforsamlingen (ejerkredsen), at bestyrelsesmedlemmerne honoreres med 35.000 kr. årligt, og at formanden honoreres med 100.000 kr. årligt, i forhold til sidstnævnte med mulighed for herudover at modtage kørepenge og få betalt henholdsvis telefon og internet.

Der er tale om én honorering, der gælder i forhold til varetagelse af bestyrelsesposten i samtlige 13 selskaber.

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at foreslå generalforsamlingen, at bestyrelsesmedlemmerne honoreres med 35.000 kr. årligt, meddelte borgmester Jesper Würtzen (A) og Pension Danmarks to bestyrelsesmedlemmer Marius Møller og Kim Bøgvad Larsen, at de ikke ønsker at modtage et honorar. Dette gælder både

vederlag, som generalforsamlingen evt. vil tilbyde for allerede udført arbejde, og for arbejde udført for fremtiden. Afkaldet, der er betingelsesløst, gælder indtil videre.

## **Sagsfremstilling**

Som følge af bestyrelsens forslag om honorering skal der nu afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af marts 2022.

Ud over valg af dirigent, hvor der foreslås en advokat fra selskabernes juridiske rådgiver, skal ejerne godkende anbefalingen fra bestyrelsen om, at bestyrelsesmedlemmerne honoreres med 35.000 kr. årligt, og at formanden honoreres med 100.000 kr. årligt, i forhold til sidstnævnte med mulighed for herudover at modtage kørepenge og få betalt henholdsvis telefon og internet.

Det foreslåede niveau for honorering er blevet vurderet af Ballerup Kommunes juridiske rådgiver, som konkluderer følgende:

"Det er vores vurdering, at et samlet vederlagsniveau på henholdsvis 100/35 tusinde kr. i alt til bestyrelsesformand og medlemmer af bestyrelsen for arbejdet i de 13 arealudviklingsselskaber ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang i henhold til selskabslovens § 138, stk. 1.

Tilsvarende er det vores vurdering, at formandens mulighed for at modtage kørepenge og få betalt henholdsvis telefon og internt er et udtryk for sædvanlig praksis inden for rammerne af selskabslovens § 138, stk. 1."

Der henvises til bilag for uddybning.

På den baggrund foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren til som repræsentant for Ballerup Kommune som kapitalejer i Komplementarselskabet Kildedal ApS på den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes ved udgangen af marts 2022 at stemme for de dér fremsatte forslag, herunder vedrørende godkendelse af bestyrelsesvederlag i overensstemmelse med udkast til generalforsamlingsprotokollat (se bilag).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 interne bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Borgmester Jesper Würtzen (A) bemyndiges til som repræsentant for Ballerup Kommune som kapitalejer i Komplementarselskabet Kildedal ApS, CVR-nr. 42 78 98 79 på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes ved udgangen af marts 2022 at stemme for de dér fremsatte forslag, herunder vedrørende godkendelse af bestyrelsesvederlag i overensstemmelse med udkast til generalforsamlingsprotokollat, se bilag.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **BESLUTNINGSHISTORIK**

#### **Bilagsfortegnelse**

1. [ANBEFALES INTERNT Niveau for bestyrelseshonorar i Kildedalsselskaberne](#)
2. [ANBEFALES INTERNT Generalforsamlingsprotokollat - Komplementarselskabet Kildedal ApS](#)

### **Afbud/Fraværende**

<b>Navn</b>	<b>Deltagelse</b>	<b>Bemærkninger</b>
-------------	-------------------	---------------------