

Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)

Sagsfremstilling

3. Uddelegering af kompetence til administrationen mht at finde og indstille kandidater til VisitVestsjællands bestyrelse (B)

Sagsnr.: 330-2012-13039

Dok.nr.: 330-2015-121584

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal bemyndige administrationen til at finde og indstille kandidater til valg på VisitVestsjælland A/S kommende generalforsamling.

Baggrund

VisitVestsjælland A/S afholder generalforsamling den 10. april 2015 og i den forbindelse skal der vælges to nye bestyrelseskandidater, da to poster er blevet ledige før tid. Ifølge selskabets vedtægter er en bestyrelsespost normalvis 3-årig.

Ifølge selskabets vedtægter §8 består selskabets bestyrelse af følgende repræsentanter:

- a) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
- b) 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune
- c) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Kalundborg Kommune
- d) 2 repræsentanter for turistorganisationer eller turismeerhvervet i Slagelse Kommune
- e) 1 medlem, som ikke er tilknyttet aktionærerne eller omfattet af litra c) eller d)

De to ledige bestyrelsesposter er hhv. under punkt d) og under punkt e).

Ifølge Ejeraftalen mellem Kalundborg og Slagelse kommuner skal de to ejere sammen finde og indstille kandidater til valg på generalforsamlingen til bestyrelsesposten under punkt e). Kandidater til bestyrelsesposter under punkt d) varetages af Slagelse Kommune i samarbejde med bestyrelsen for VisitVestsjælland.

Mulige kandidater til de to bestyrelsesposter skal indsendes til VisitVestsjællands bestyrelse senest den 25. marts 2015. Endelig dagsorden til generalforsamlingen indeholdende forslag til kandidater mm. udsendes omkring den 1. april 2015.

Slagelse Kommune er repræsenteret som ejer på VisitVestsjællands generalforsamling, typisk ved borgmesteren. Det er på selskabets generalforsamling, at kandidaterne vælges til bestyrelsesposterne.

Når intet andet er beskrevet, har Byrådet eller Økonomiudvalget beslutningskompetencen. I forbindelse med etableringen af VisitVestsjælland A/S har Slagelse Kommune ikke etableret retningslinjer eller kompetenceplan vedrørende forhold og beslutninger, der relaterer sig til selskabet, herunder at finde kandidater til bestyrelsesposter. Da beslutningsprocesserne i et aktieselskab ofte er kortere end i en kommunal organisation, betyder det i praksis, at Slagelse Kommune ikke altid har mulighed for at reagere og træffe beslutninger lige så hurtigt, som der er behov for i relation til et aktieselskab.

Det anbefales derfor, at Byrådet ligger kompetencen vedrørende punkt d) og e) ud til administrationen, så Slagelse Kommune kan overholde aktieselskabets tidsfrist for at finde og indstille kandidater til valg på selskabets generalforsamling. Arbejdet med at finde kandidater er i gang i samarbejde med VisitVestsjællands bestyrelse og Kalundborg Kommune.

Retligt grundlag

Vedtægter for Visit Vestsjælland A/S §8 og Ejeraftale mellem Slagelse og Kalundborg kommuner §8.

Handlemuligheder

Pga. den korte tidsfrist med at finde kandidater og indstille dem til valg på generalforsamlingen, anbefales det, at Byrådet giver Slagelse Kommunes administration kompetence til, sammen med Visitvestsjællands bestyrelse, at varetage opgaven.

Byrådet kan vælge at beholde kompetencen. Dette vil dog betyde, at Slagelse Kommune ikke vil kunne nå at finde kandidater til bestyrelsesposterne, fremsætte disse for Byrådet og melde tilbage til VisitVestsjællands bestyrelse inden for tidsfristen den 25. marts 2015.

Vurdering

Når en kommunal virksomhed organiseres som aktieselskab, indtager selskabets bestyrelse en central rolle. Det 'armslængde'-princip, der følger af aktieselskabsloven, betyder således at bestyrelsen skal være uafhængig af aktionærerne og træffe beslutninger ud fra, hvad der er bedst tjent det pågældende selskab. Sammensætningen af en kompetent bestyrelse er dermed den vigtigste opgave for at sikre professionalisme og kompetent ledelse af selskabet. Formålet med at organisere en kommunal virksomhed som et aktieselskab er at øge fokus på kommercielle forhold og økonomisk værdiskabelse. Bestyrelsens vigtigste opgave er at varetage selskabets interesser og det må forudsættes, at bestyrelsen bedst kan vurdere, hvilke kompetencer bestyrelsen, og dermed selskabet, har behov for.

Det anbefales derfor, at Byrådet giver administrationen kompetence til i samarbejde med VisitVestsjællands bestyrelse og Kalundborg Kommune at finde kandidater til de ledige bestyrelsesposter og indstille disse til valg på selskabets generalforsamling.

Slagelse Kommune er som ejer repræsenteret på generalforsamlingen og skal stadig vælge de opstillede kandidater.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. at Byrådet giver Slagelse Kommunes administration kompetencen til at finde og indstille kandidater til valg på VisitVestsjællands generalforsamling.

Bilag

330-2015-121533	VVSJ Indkaldelse til Generalforsamling 2015.pdf
330-2014-12508	Vedtægter - Underskrift
330-2013-647504	Ejeraftale-underskrift

Beslutning i Byrådet den 23. marts 2015:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)
Godkendt for så vidt angår den kommende generalforsamling.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.