

REFERAT Byrådet d. 02-12-2021

Mødedato Torsdag d. 02. december 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen (ekstraordinært møde)

Indholdsfortegnelse

BY Ændring af styrelsesvedtægten 2022-2025 for Horsens Kommune 2. behandling.....	3
BY Ændring af vedtægter for Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S.....	4
Lukket:	5

Punkt 1: BY Ændring af styrelsesvedtægten 2022-2025 for Horsens Kommune 2. behandling

00.22.02-A30-2-21

Resume

Konstitueringsaftalen for 2022-2025 indebærer en ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender styrelsesvedtægten for 2022-2025.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Louise Lange deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Konstitueringsaftalen 2022-2025 indebærer en ændring af de stående udvalg, udvalgsnavne samt vederlag.

Borgmesteren foreslår, at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed. Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum fra første til anden behandling.

Byrådet behandlede forslag til ny styrelsesvedtægt 1. gang den 22. november 2021.

Forslag til ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 vedlægges som bilag.

CLY/TKH

Bilag

Styrelsesvedtægt 2022-2025

Punkt 2: BY Ændring af vedtægter for Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S

00.24.00-A00-1-21

Resume

Partierne bag konstitueringsaftalen for 2022-2025 har aftalt en ændret sammensætning af bestyrelsen for Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S, hvilket nødvendiggør en ændring af vedtægterne. Vedtægterne i Horsens Vand Holding A/S skal godkendes på en generalforsamling, som borgmesteren ved denne indstilling bemyndiges til at give møde på.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at møde på generalforsamlingen i Horsens Vand Holding A/S og godkende de beskrevne ændringer i vedtægterne for Horsens Vand Holding A/S.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Louise Lange deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Partierne bag konstitueringsaftalen for 2022-2025 har aftalt, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S ændres fra 5-7 medlemmer til op til 8 medlemmer, der alle udpeges af Byrådet. Derudover erstattes kravet, om at minimum 2 af medlemmerne af bestyrelsen ikke skal være medlem af Byrådet, af, at 2 af medlemmerne af bestyrelsen ikke behøver at være medlem af Byrådet.

Den aftalte ændring af bestyrelsens sammensætning nødvendiggør en ændring af vedtægterne for selskaberne.

Byrådet bemyndiger ved godkendelse af indstillingen borgmesteren til at give møde på generalforsamlingen og godkende den beskrevne vedtægtsændring for Horsens Vand Holding A/S. Bestyrelsen for Horsens Vand Holding A/S, der er generalforsamling for Horsens Vand A/S, skal herefter afholde generalforsamling og godkende de ændrede vedtægter for Horsens Vand A/S.

/CLY

Punkt 3: Lukket:

00.13.06-P35-7-20