

REFERAT Byrådet d. 01-12-2025

Mødedato Mandag d. 01. december 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen (Ekstraordinært møde)

Indholdsfortegnelse

BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 1. december 2025.....	3
BY Ændring af styrelsesvedtægten 2026 – 2029 for Horsens Kommune.....	4
BY Ændring af vedtægter for Horsens Vand A/S og Horsens Vand Holding A/S.....	5
BY Ændring af vedtægter for Horsens Havn.....	6
Underskriftsark - Byrådet 1. december 2025.....	7

Punkt 1: BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 1. december 2025

00.13.06-P35-2-24

Resume

Godkendelse af udkast til dagsorden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til dagsorden for byrådsmødet den 1. december 2025.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Anders Vaagan, Irene Simonsen og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udkast til dagsorden for byrådsmødet den 1. december 2025.

Punkt 2: BY Ændring af styrelsesvedtægten 2026 – 2029 for Horsens Kommune

00.22.02-A30-3-25

Resume

Konstitueringsaftalen for 2026-2029 nødvendiggør en ændring af styrelsesvedtægten for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender styrelsesvedtægten 2026-2029 for Horsens Kommune.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Anders Vaagan, Irene Simonsen og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Konstitueringsaftalen 2026-2029 indebærer en ændring af de stående udvalg samt vederlag for formands- og næstformandsposterne.

Det betyder, at styrelsesvedtægten 2026-2029 skal ændres i overensstemmelse med aftalen og inden det konstituerende møde.

En ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum fra første til anden behandling.

Byrådet behandlede forslag til ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2026 første gang den 24. november 2025.

Historik

Beslutning fra Byrådet, den 24. november 2025.

Byrådet vedtog indstillingen.

Lars Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2026-2029

Punkt 3: BY Ændring af vedtægter for Horsens Vand A/S og Horsens Vand Holding A/S

00.24.00-A00-1-25

Resume

Partierne bag konstitueringsaftalen for 2026-2029 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 og Horsens Vand A/S.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Anders Vaagan, Irene Simonsen og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Partierne bag konstitueringsaftalen for 2026-2029 har aftalt, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S ændres fra 5-8 medlemmer til op til 9 medlemmer, der alle udpeges af Byrådet.

Den aftalte ændring af bestyrelsen 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.

De nye vedtægter for begge selskaber er vedlagt som bilag.

/SAWE

Bilag

Vedtægter for Horsens Vand Holding

Vedtægter for Horsens Vand

Punkt 4: BY Ændring af vedtægter for Horsens Havn

00.24.00-A00-3-25

Resume

Partierne bag konstitueringsaftalen for 2026-2029 har aftalt en ændret sammensætning af bestyrelsen for Horsens Erhvervshavn, hvilket nødvendiggør en ændring af vedtægterne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender de beskrevne ændringer i vedtægterne for Horsens Erhvervshavn.
2. Byrådet godkender vederlagene til medlemmerne af bestyrelsen i Horsens Erhvervshavn.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Anders Vaagan, Irene Simonsen og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Partierne bag konstitueringsaftalen for 2026-2029 har aftalt, at antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Byrådet til Horsens Erhvervshavn ændres fra 5-7 medlemmer til 5-8 medlemmer. Derudover er der ifølge vedtægterne fortsat 1 medlem af bestyrelsen, som udpeges af Erhvervshavnens medarbejdere.

Byrådet godkender ved denne sagsfremstilling ændringen i bestyrelsesvedtægten. Da Horsens Erhvervshavn ikke er et A/S, skal vedtægtsændringen ikke behandles på en generalforsamling.

Forslag til vederlaget for at sidde i bestyrelsen i Horsens Havn:

Formand: Fast årligt vederlag på 120.000 kr.

Medlemmer: Vederlaget foreslås at stige med 10.000 kr. pr. år, da det ikke er reguleret siden 2017. Det faste årligt vederlag bliver således 45.000 kr.

/SAWE

Bilag

Vedtægt - Horsens Havn

Punkt 5: Underskriftsark - Byrådet 1. december 2025

00.13.06-P35-2-24

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Byrådet godkendte beslutningsprotokollen.

Anders Vaagan, Irene Simonsen og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".