

Region Midtjylland

Godkendelse af honorar for Amgros I/S' bestyrelse

Bilag

til Regionsrådets møde
den 22. august 2007

Punkt nr. 9

Til regionerne

25. juni 2007

Anmodning om regionernes godkendelse af honorar for Amgros I/S' bestyrelse

Amgros I/S henvendte sig, som foreskrevet i interessentskabskontraktens punkt 8.5, i januar 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med anmodning om ministeriets godkendelse af regulering af honorar til bestyrelsesmedlemmerne i Amgros I/S.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 13. juni 2007 (**vedlagt**) godkendt anmodningen, under forudsætning af at interessenterne godkender de pågældende vederlag. Ministeriet har tillige godkendt, at der hvert år den 1. januar sker en indeksregulering af honorarerne efter de for tjenestemænd i staten gældende satser.

På den baggrund skal Amgros I/S, jf. interessentskabskontrakten punkt 10.7, anmode om regionernes godkendelse af følgende vederlag til bestyrelsen - gældende fra 1. januar 2007, herunder at beløbene indeksreguleres en gang årligt efter de nævnte satser:

Menige medlemmer	28.000,- kr. årligt
Næstformand	46.000,- kr. årligt
Formand	92.000,- kr. årligt

Amgros I/S har ved regulering af honorarerne lagt følgende forhold til grund:

- Bestyrelsen bestod før 1. januar 2007 af 11 medlemmer, mens bestyrelsen efter regionsdannelsen består af 5 medlemmer. Arbejdsbyrden for det enkelte medlem, er derfor øget betydeligt
- Ejerkredsen bag Amgros I/S består efter 1. januar 2007 af alle regioner, mens ejerkredsen før 1. januar 2007 bestod af 10 amter ud af 14 samt H:S. Dette forventes at give øget aktivitet i Amgros og dermed også større arbejde for bestyrelsesmedlemmerne



- Amgros I/S er et driftsselskab med en meget høj omsætning. I 2007 forventes omsætningen at være cirka kr. 4 mia., hvilket indebærer, at der er et tilsvarende ansvar forbundet med bestyrelsesarbejdet i selskabet

Det forventede kvartalsvise timeforbrug for henholdsvis menige medlemmer, næstformand og formand, er opgjort til henholdsvis 25 timer, 40,5 timer og 81 timer.

Siden 2004 har menige bestyrelsesmedlemmer i Amgros I/S modtaget kr. 17.000,- i årligt honorar, næstformanden og formanden henholdsvis kr. 28.000,- og kr. 60.000,- i årligt honorar. Beløbene har ikke været reguleret.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at den forestående fusion af Amgros I/S og SAD I/S, ikke vil medføre yderligere ændring af bestyrelsesmedlemmernes honorar, og at det nuværende formandshonorar i SAD I/S på 80.400 kr. pr. år bortfalder med udpeging af ny bestyrelse for SAD I/S pr. 1. juli 2007. De to bestyrelser fungerer parallelt frem til den formelle sammenlægning, som forventes gennemført pr. 1. januar 2008. Herefter nedlægges bestyrelsen for SAD I/S og Amgros's bestyrelse fortsætter for den samlede organisation.

Amgros I/S skal bede om regionernes tilbagemelding senest den **1. september 2007**.

Med venlig hilsen



Bent Hansen
Formand



Flemming Sonne
Adm. direktør