



Til Finn Rudaizky, MB (O)

31. august 2018

Politikerspørgsmål fra Finn Rudaizky (O) om hvorvidt Metroselskabets bestyrelsesreferater er offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside

Sagsnr.
2018-0231257

Dokumentnr.
2018-0231257-3

Finn Rudaizky (O) har den 28. august 2018 stillet følgende politikerspørgsmål til Økonomiforvaltningen:

Sagsbehandler
Thomas Kentorp

”Lars Weiss (A), der er næstformand i Metroselskabet har under en forespørgsel til overborgmesteren om tropetemperaturer i Metroen i Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 sagt følgende omkring Metroselskabets referater, som jeg hverken før eller efter forespørgslen kunne finde på Metroselskabets hjemmeside – og jeg citerer Lars Weiss:

”Det vil jeg opfordre Hr. Finn Rudaizky til at gå ind på de offentlig tilgængelige referater fra Metroselskabets bestyrelsesmøder, som ligger på Metroselskabets hjemmeside. De såkaldte ”hemmelige” referater. Man må gå ud fra, at når en ordfører stiller sig op og kommer med så voldsomme angreb. At man gider ulejlige sig bare en lille bitte bitte smule med at sætte sig ind i, hvad fakta er. Men det tynger tilsyneladende ikke voldsomt på Finn Rudaizkys skuldre”

Efter denne udmelding fra Metroselskabets næstformand Lars Weiss (A) skal jeg derfor venligst spørge:

1. Præcist hvor på Metroselskabets hjemmeside findes referaterne fra Metrobestyrelsens møder?
2. Præcist hvor på Metroselskabets hjemmeside findes referaterne fra de tre bestyrelsesudvalg: Risikokomiteen, Revisionskomiteen og Vederlagskomiteen?
3. Præcist hvor på Metroselskabets hjemmeside findes mødeplanerne fra ovenstående fire bestyrelsesudvalg?
4. Hvis hverken referater eller mødeplaner findes offentligt tilgængelige på Metroselskabets hjemmeside – hvorledes hænger det så sammen med næstformandens Lars Weiss’ ovenfor bastante refererede udtalelse på Borgerrepræsentationens møde d. 23. august 2018?
5. Hvis hverken referater eller mødeplaner findes offentligt tilgængelige på Metroselskabets hjemmeside – vil Metroselskabet så ændre deres åbenhedspolitik herom og fremover offentliggøre referaterne?

**Kontoret for Selskaber
og Aktivstrategi**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen I
1599 København V

EAN nummer
5798009800312

- a. Hvis ja hvornår?
- b. Hvis nej, hvad er begrundelse for ikke at offentliggøre referaterne?"

Økonomiforvaltningen har følgende bemærkninger/svar til de fem spørgsmål:

Ad 1. Præcist hvor på Metroselskabets hjemmeside findes referaterne fra Metrobestyrelsens møder?

Metroselskabets bestyrelse bliver under et fast dagsordenspunkt "Offentliggørelse af bestyrelsens beslutninger og drøftelser til medierne" enige om, hvilke informationer som - efter bestyrelsesmøderne - skal offentliggøres via følgende link på hjemmesiden ("Nyt fra bestyrelsen"):

<https://www.m.dk/#!/om+metroen/om+os/metroselskabet/virksomhedsledelse/bestyrelse/nyt+fra+bestyrelsen>

Referaterne fra Metroselskabets bestyrelsesmøder findes ikke på selskabets hjemmeside.

Ad 2. Præcist hvor på Metroselskabets hjemmeside findes referaterne fra de tre bestyrelsesudvalg: Risikokomiteen, Revisionskomiteen og Vederlagskomiteen?

Referaterne fra møderne findes ikke på Metroselskabets hjemmeside.

Ad 3. Præcist hvor på Metroselskabets hjemmeside findes mødeplanerne fra ovenstående fire bestyrelsesudvalg?

Der findes ikke mødeplaner fra de fire bestyrelsesudvalg på Metroselskabets hjemmeside.

Ad 4. Hvis hverken referater eller mødeplaner findes offentligt tilgængelige på Metroselskabets hjemmeside – hvorledes hænger det så sammen med næstformandens Lars Weiss' ovenfor bastante refererede udtalelse på Borgerrepræsentationens møde d. 23. august 2018?

Økonomiforvaltningen har ikke kendskab til næstformandens overvejelser herom.

På Metroselskabets hjemmeside findes referater fra selskabets interessentskabsmøder, jf. følgende link ("Ejerstruktur og interessentskabsmøder"):

<https://www.m.dk/#!/om+metroen/om+os/metroselskabet/virksomhedsledning/ejerstruktur>

Ad 5. Hvis hverken referater eller mødeplaner findes offentligt tilgængelige på Metroselskabets hjemmeside – vil Metroselskabet så ændre deres åbenhedspolitik herom og fremover offentliggøre referaterne?

- a. Hvis ja hvornår?**
- b. Hvis nej, hvad er begrundelse for ikke at offentliggøre referaterne?"**

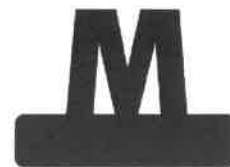
I 2014 bad Metroselskabets bestyrelse om en redegørelse i forhold til, om selskabet kunne skabe mere åbenhed om selskabets virke og aktiviteter. På den baggrund udarbejdede Kammeradvokaten et notat om "Offentliggørelse af oplysninger om Metroselskabet", hvor Metroselskabets muligheder og begrænsninger blev beskrevet i forhold til selskabets lovgrundlag, vedtægter og bestyrelsens forretningsorden. Derudover undersøgte Metroselskabets administration graden af åbenhed og offentlige oplysninger i 12 sammenlignelige offentlige selskaber, herunder DSB, Sund & Bælt og HOFOR, og afleverede en redegørelse.

På baggrund af notatet fra Kammeradvokaten og selskabets administrations redegørelse besluttede Metroselskabets bestyrelse, at niveauet for Metroselskabets åbenhed var tilfredsstillende.

Senere i februar 2018 bad Økonomiforvaltningen Københavns Kommunes ni større selskaber, herunder Metroselskabet, om en redegørelse for, hvordan der kan skabes mere åbenhed i selskaberne. Baggrunden for henvendelse var en protokolbemærkning fra Økonomiudvalget til indstillingssagen "Kvartalsrapportering på Københavns Kommunes større selskaber (februar 2018) (2017-0415131)".

I et notat af den 16. april 2018 redegjorde Metroselskabet for den åbenhed, som selskabet har besluttet. Dette notat var en del af bilag 3 i indstillingssagen "Kvartalsrapportering på Københavns Kommunes større selskaber (juni 2018) (2018-0107146)", som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2018.

Metroselskabets notat/redegørelse om mere åbenhed vedlægges som bilag til nærværende besvarelse.



Notat

Emne: Redegørelse om mere åbenhed i de kommunale selskaber

Fra: Metroselskabet

Til: Københavns Kommune

Kopi til:

Dato: 2018-04-16

Metroselskabet har modtaget henvendelse fra Københavns Kommune af den 26. februar 2018 med anmodning om at udarbejde en redegørelse over muligheder for mere åbenhed i selskabets arbejde. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i den protokolbemærkning som fremgår af Københavns Kommunes Økonomiudvalg, der på møde den 20. februar 2018 afgav flg. protokolbemærkning: *"Forvaltningen opfordres til at komme med et bud på en måde at skabe mere åbenhed i de kommunale selskaber, så kommunens borgere kan få et større indblik i det arbejde, der udføres i den"*.

Metroselskabet har på baggrund heraf udarbejdet nedenstående redegørelse. Metroselskabet tilstræber at sikre stor åbenhed i selskabets arbejde og videregiver således en lang række informationer om selskabets arbejde gennem flere forskellige medier, såsom pressemeddelelser, hjemmeside, informationer til kommunerne og staten (som også offentliggøres) mv. Herudover er selskabet underlagt en række aftaler og regler om åbenhed samt en række begrænsninger, der blandt andet fremgår af forvaltningsloven.

Regelgrundlag

Det fremgår af principaftalen om etablering af Metroselskabet, at selskabet – for at sikre, at borgerne så vidt muligt kan få oplysninger om selskabets aktiviteter - skal være omfattet af reglerne om offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Af § 14 i "Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S" – vedtaget i Folketinget den 1. juni 2007 fremgår det, at Metroselskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og at lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Metroselskabet. Metroselskabet modtager og behandler løbende anmodninger om aktindsigt fra borgere, medier mv.

Orientering af selskabets ejere

I Metroselskabets vedtægter er det fastlagt, at selskabet i forhold til ejerne er forpligtet til at orientere disse om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder. Herudover kan selskabet orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente indkaldelse af interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering.

Selskabet skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.



Bestyrelsen er desuden forpligtet til at orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i interessentskabets strategi og beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Interessentskabet orienterer i kvartalsrapporteringer og på kvartalsmøder interessenterne om anlægsprojektets fremdrift i forhold til forudsætningerne og de specificerede milepæle. Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag. Kvartalsrapporter, halvårsregnskab og årsregnskab offentliggøres på selskabets hjemmeside og materialet til interessentskabsmøderne med ejerne er tilgængeligt fra selskabets hjemmeside og datacvr.virk.dk. Herudover kan der begæres aktindsigt i materiale, der er fremsendt til ejerne i forbindelse med kvartalsmøder.

Metroselskabet igangsatte i 2016 et systematisk arbejde for at sikre, at selskabets ledelsesdokumenter efterlever de krav og anbefalinger, der er til god selskabsledelse i forhold til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god selskabsledelse fra Komiteen for god Selskabsledelse.

For visse af ledelsesdokumenterne er der krav til og anbefaling om offentliggørelse. Dette angår bl.a. kommissorier for de af bestyrelsen nedsatte udvalg/komiteer, kommunikationsstrategien og vederlagspolitikken. Dokumenterne indgår - sammen med en række øvrige ledelses- og styringsdokumenter - i "Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse", der offentliggøres på m.dk.

Orientering af offentligheden

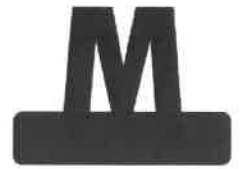
Metroselskabet bestyrelse har tidligere drøftet mulighed for at sikre åbenhed i selskabets arbejde. Metroselskabet bestyrelse har blandt andet et fast punkt på dagsordenen, hvorunder det beslutes at offentliggøre informationer fra bestyrelsesmøderne på selskabets hjemmeside.

Metroselskabets bestyrelse tager en lang række kommercielle beslutninger der har væsentlig betydning for selskabets økonomi. I forbindelse med en tidligere drøftelse af mulighed for åbenhed i bestyrelsesarbejde har selskabet modtaget kammeradvokatens rådgivning om at selskabets bestyrelse som kollegium skal iagttage rammerne af forvaltningslovens § 27, hvilket betyder at det kun er oplysninger, der med sikkerhed ikke skader selskabet, selskabets ejere eller tredjemand der kan offentliggøres.

Det er endvidere kammeradvokatens klare vurdering, at det enkelte bestyrelsesmedlem har tavshedspligt om alt, hvad der foregår i bestyrelsen. Dette gør sig gældende uanset om det måtte være et emne, der er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, som selskabet er underlagt. En undtagelse herfor er oplysninger, der er almindeligt kendt, eller som kan skaffes fra andre tilgængelige kilder.

Metroselskabets bestyrelse behandler på hvert møde informationer for driften af metroen samt status for selskabet store anlægsaktiviteter mv. Stort set alle disse informationer og data, er også offentlige. Metroselskabet offentliggør og udleverer blandt andet løbende nedenstående informationer der kan opdeles i følgende kategorier, der uddybes nedenfor:

- Data og information og nyhedsartikler på m.dk
- Anmodninger om information
- Årsrapporter mm.



Data og information på m.dk

Metroselskabet offentliggør en række forskellige oplysninger på selskabets hjemmeside - m.dk. Oplysningerne opdateres med nye informationer, når disse er relevante. Områderne her er bl.a.:

- aktiviteterne på byggepladser
- informationer om arbejdsulykker
- information om støjmålinger
- mulighed for erstatning til naboer
- driftsinformationer, passagerprognoser og kundetilfredshedsanalyser
- opgraderinger, vedligehold og driftsforstyrrelser

Metroselskabets hjemmeside er opbygget, så den kan give svar på spørgsmål fra både passagerer, naboer, journalister, samt offentligheden i øvrigt. Der er oprettet særlige sider for de enkelte byggepladser. Her oplyses om byggeaktiviteten på de enkelte byggepladser og om andre oplysninger, der er relevant for naboerne. Endvidere oplyses der om, hvordan man som nabo kan få adgang til yderligere informationer. Metroselskabet har endvidere en Facebook side, hvor selskabet er dialog med kunder, naboer og andre interesserede.

Metroselskabet udgiver en række nyhedsartikler på henholdsvis m.dk og magasinet Metronyt, der uddeles i Metrogene. Selskabets hjemmeside har sider, der indeholder pressemeddelelser og nyhedsartikler,

Anmodninger om information

Metroselskabet bliver jævnligt kontaktet og er i dialog med en række af forskellige personer, såsom naboer, journalister, studerende mv., der ønsker at få udleveret oplysninger eller data. Metroselskabet imødekommer i langt de fleste tilfælde disse anmodninger, og deler tilgængelige oplysninger og data, når det efterspørges.

Årsrapporter mm.

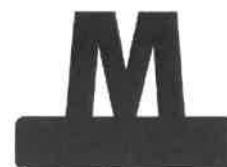
Metroselskabets udarbejder jf. selskabslovgivning en årsrapport. Selskabets interessenter modtager endvidere også i forbindelse med kvartalsmøder mv. selskabets regnskabsmeddelelser og kvartalsrapporter. Årsrapporten anvendes derfor også til at give en bred kreds af interessenter indsigt i selskabets aktiviteter. Metroselskabet udgiver endvidere en CSR-rapport, hvor igennem selskabet rapportere på en lang række aktivitet, der understøtter selskabets kerneopgaver.

Det er i Metroselskabets vedtægter indskrevet, at interessentskabet skal have status af en klasse D-virksomhed, hvorfor Metroselskabet ifølge årsregnskabsloven har pligt til at udarbejde, indsende og offentliggøre en årsrapport og en halvårsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette sikrer offentligheden et troværdigt indblik i det enkelte selskabs økonomi. Herudover offentliggøres begge rapporter også på Metroselskabets hjemmeside, hvor også kvartalsrapporter fremgår. Metroselskabet offentliggør også dets CSR rapporter på m.dk.

Afrunding

Selskabets bestyrelse har over det sidste 1½ år arbejdet med at offentliggøre informationer fra bestyrelsesmøderne for at udvide selskabets åbenhed. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at drage nogen entydig konklusion på denne ekstra åbenhed.

Udover diskussionerne på selskabets bestyrelsesmøder, som søges åbnet via ovenstående initiativ, er langt de fleste informationer om selskabet allerede offentlige tilgængelige via selskabets hjemmeside, Facebook, kommunikation til ejerne, som er offentlig tilgængelig etc.



Derudover er selskabet omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven og selskabets ejere kan på anmodning opnå enhver oplysning om selskabets aktiviteter under hensyn til gældende lovgivning, ligesom de løbende orienteres gennem blandt andet kvartalsmøder mv. om status på selskabets aktiviteter.