



OVERVEJELSER OM REVISION AF EJERSKABSPOLITIK REPRÆSENTATION I BESTYRELSER I SELSKABER, NÆVN M.V.

Møde i gruppeformandskredsen den 29. september 2017

Økonomiforvaltningen, Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi

15.09.2017

eDoc. 2017- 0120442 - 73



Københavns Kommunes repræsentation i selskaber

Københavns Kommune er p.t. repræsenteret i 187 meget forskellige selskaber, nævn m.v.:

- Kapitalselskaber
- Interessentskaber, herunder kommunale fællesskaber (såkaldte § 60-selskaber)
- Kommunens egne udvalg, råd og nævn
- Fonde
- Foreninger
- Komiteer

Aktiv ejerskabsstrategi

Den overordnede styring af selskaberne sker gennem kommunens politik for aktivt ejerskab.

Den nuværende politik er vedtaget i BR i 2013.

I 2015 vedtog Borgerrepræsentationen at styrke den strategiske indsats yderligere i de 9 større selskaber:

- Oprettelse af Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi
- Faste møder mellem selskabsdirektioner og ØKFs direktion
- Kvartalsrapportering til ØU

Fokus på praksis for valg af bestyrelsesmedlemmer

- Voksende fokus på ekstern kyndig deltagelse i selskabsbestyrelser i staten og i den finansielle sektor.
- En række kodeks bidrager med anbefalinger, herunder ift. hvilke kompetencer og hvilken uafhængighed af ejeren, der bør være ved sammensætning af bestyrelser.
- Stort ansvar at varetage et bestyrelseshverv – med risiko for erstatningsansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem.
- Voksende arbejdsbyrde i forbindelse med BR- og udvalgsarbejdet.

Bør Københavns Kommunes praksis justeres?

- ØKF har foretaget en analyse af relevante kodeks for god selskabsledelse
- På baggrund af analysen har ØKF udarbejdet en rapport med en række anbefalinger.
- Det er ØKF's vurdering, at det kun vil kræve en revision af ejerskabspolitikken, hvis der skal
 - *udarbejdes en beskrivelse af arbejdet i bestyrelsen*
 - *foretages en selvevaluering i bestyrelserne*
 - *afrapporteres årligt om kommunens deltagelse i hvervene.*
- Forslag til revision af ejerskabspolitikken fremgår af den vedlagte indstilling med bilag.

Overordnet

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune bør have:

- De nødvendige og rigtige kompetencer i forhold til de respektive selskaber, nævn m.v.
- Den tilstrækkelige tid til arbejdet.
- Mulighed for fleksibilitet hvis der sker uforudsete hændelser.

Rapportens hovedanbefaling 1: Klare rammer

For hvert relevant selskab, nævn m.v. udarbejdes der – i samarbejde mellem selskabet og den forvaltning, hvor hvervet er forankret – en beskrivelse af arbejdet i bestyrelsen:

- arbejdsopgaver
- forventet tidsforbrug
- politisk vedtagne forventninger til bestyrelsesmedlemmet.

Rapportens hovedanbefaling 2: Rette kompetencer

- Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer i de 9 større selskaber besidder en række specifikke, faglige kompetencer.
- anbefalingerne er specifikke for hvert enkelt selskab, fx erfaring med og/indsigt i:
 - 'Forsyningssektor og omverdensvilkår'
 - 'Bygningsdrift og ejendomsadministration'
 - 'Kommercielle forhold på ejendomsmarkedet'
 - 'Anlægsudbud'
- En samlet oversigt fremgår af indstillingen og af bilag 5 til rapporten.

Rapportens hovedanbefaling 2: Konsekvenser for de 9 større selskaber

Hvis anbefalingerne følges, kan der ske en ændring af praksis for valg af bestyrelsesmedlemmer i 2 af selskaberne, således at der i stedet for et af de nuværende BR-medlemmer udpeges et eksternt medlem:

- By & Havn: Udover eksternt formand skal et af de 3 menige bestyrelsesmedlemmer være eksternt.
(Staten udpeger alene eksterne bestyrelsesmedlemmer).
- Metroselskabet: Et af de 3 bestyrelsesmedlemmer skal være eksternt
(Staten udpeger alene eksterne bestyrelsesmedlemmer).

Forvaltningens anbefalinger til brug for valg af bestyrelsesmedlemmer er ikke bindende for BR ifm. konstitueringen.

Rapportens hovedanbefaling 3: Bestyrelsens størrelse

For at få så effektive bestyrelser som muligt bør der ved stiftelse af nye selskaber, nævn m.v. arbejdes på, at de er på 4 – 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer (svarende til anbefalingen i Statens Ejerskabspolitik), samt at eksisterende bestyrelser ikke udvides.

Rapportens yderligere anbefalinger

Afrapportering:

- Det kan overvejes, om der skal arbejdes for, at selskabsbestyrelserne foretager en selvevaluering, som offentliggøres.
- Det kan overvejes, om selskaberne årligt skal afrapportere om Københavns Kommunes deltagelse i hvervene.

Sammensætning:

- Så vidt muligt en afbalanceret sammensætning af køn.
- Valg af bestyrelse bør følge den kommunale valgperiode.

Kompetencer:

- Der afholdes interne og eksterne kurser/intromøder (skræddersyet) om bestyrelsesarbejde.
- Forvaltningerne udarbejder faktaark om de respektive hverv og afholder møde med bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelshåndbogen opdateres.

Bilag

UDKAST til indstilling om overvejelser om revision af Københavns Kommunes ejerskabspolitik – med fokus på kommunens repræsentation i bestyrelser, nævn m.v. med følgende bilag:

- Rapport af august 2017 om overvejelser om revision af Københavns Kommunes ejerskabspolitik med fokus på kommunens repræsentation i bestyrelser i selskaber, nævn m.v. med tilhørende bilag:
 - Bilag 1: Oversigt over hverv med Københavns Kommunes deltagelse.
 - Bilag 2: Beskrivelse af de overordnede rammer for kommunal interessevaretagelse i selskaber m.v. og fonde m.v. samt kommunens valg af selskabsform.
 - Bilag 3: Københavns Kommunes ejerskabspolitik.
 - Bilag 4: Gennemgang af relevante kodeks for god selskabsledelse siden 2011.
 - Bilag 5: Valg til bestyrelsesposter i de 9 større selskaber ved konstitueringen 2018.

Videre proces

