



## Notat

Til: Gruppeformandskredsen

### Valg til bestyrelsesposter i de 9 større selskaber ved konstitueringen i 2021 (valgperiode 2022-2025)

28. oktober 2021

Sagsnummer  
2020-0856171

Dokumentnummer  
2020-0856171-7

#### Konstitueringen

Valg til bestyrelsesposter i de 9 større selskaber sker som en del af konstitueringen.

#### Flertalsvalg

Udpegning af 1 medlem til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved flertalsvalg jf. kommunestyrelsesloven.

#### Forholdstalsvalg

Borgerrepræsentationens valg af 2 eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg (d'Hondts metode) jf. kommunestyrelsesloven.

Borgerrepræsentationens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt formanden at ville stemme sammen ved de pågældende valg.

Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne meddele, hvilke personer der udpeges til de pladser, der tilfalder dem.

Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt *medlemmer og ikke-medlemmer af Borgerrepræsentationen*, foretages valget af samtlige de medlemmer, som Borgerrepræsentationen skal vælge, ved et samlet forholdstal for hvert udvalg m.v. for sig.

Grupperne kan i den rækkefølge, som pladserne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Borgerrepræsentationen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Dannelse af valggrupper må forudsætte enighed blandt deltagerne om at tilhøre samme valggruppe.

#### Almindelig flertalsafgørelse

I de tilfælde, hvor Borgerrepræsentationen ikke udpeger medlemmer, men alene afgiver indstilling af en eller flere personer til et hverv, træffer Borgerrepræsentationen beslutning ved almindelig flertalsafstemning.

Hvis det (undtagelsesvis) må antages, at Borgerrepræsentationens indstilling er bindende, selv om den alene omfatter det antal personer, der skal vælges, skal der anvendes forholdstalsvalg, da valget i så fald foretages af Borgerrepræsentationen.

Kontoret for Selskaber og  
Rettigheder  
Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009800312

### Intern fordeling i valggrupperne

Fordeling af poster internt i en valggruppe sker ved politisk aftale og er ikke reguleret i kommunestyrelsesloven. D'Hondts metode gælder således ikke ved fordeling af posterne internt i en sådan gruppe.

Der er dog kutyme for internt i valggrupperne at foretage en vejledende beregning af den interne fordeling af posterne efter D'Hondts metode for herigennem at få et billede af, hvor mange pladser de enkelte partiers mandater berettiger til efter D'Hondts metode.

### **Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de 9 større selskaber**

I det følgende beskrives Borgerrepræsentationens udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de 9 større selskaber i Københavns Kommune:

1. HOFOR/BIOFOS-koncernen
2. Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S
3. Udviklingselskabet By & Havn I/S (By & Havn)
4. Metroselskabet I/S
5. Trafikselskabet Movia
6. Hovedstadens Beredskab I/S
7. I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
8. I/S Vestforbrænding
9. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

For Københavns Kommunes mindre selskaber og øvrige henvises til BR-sekretariatets hvervsliste.

## **Selskaber i Økonomiudvalgets ressort**

### **1. HOFOR/BIOFOS-koncernen – Københavns Kommunes egne HOFOR selskaber**

I HOFOR skal Københavns Kommune udpege:

- 5 bestyrelsesmedlemmer til HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S,
  - Der er ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.
  - 2 menige bestyrelsesmedlemmer er eksterne, jf. Borgerrepræsentationens beslutning herom, og
  - Der er kutyme for, at bestyrelsesformanden også vælges eksternt.
- Bestyrelsesformanden for HOFOR moderkoncernen vælges af Borgerrepræsentationen, som generalforsamling.
  - Generalforsamlingen beslutter endvidere, at HOFOR Forsyning Holding P/S, som moderselskab også skal indsætte HOFORs bestyrelsesformand som formand i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og BIOFOS.
  - Københavns Kommune sikrer således en samlende og gennemgående bestyrelsesformand for hele HOFOR/BIOFOS-koncernen.
- De øvrige HOFOR- og BIOFOS-kommuner forventer således, at Københavns Kommune stiller med en ekstern, samlende bestyrelsesformand for HOFOR/BIOFOS-koncernen, jf. ovenstående kutyme for bestyrelsesformandsvalget.

Kompetenceprofil:

- Borgerrepræsentationen har besluttet en samlet kompetenceprofil for HOFOR-bestyrelsen.
  - Kompetenceprofilen, jf. side 4, vurderes fortsat relevant.

Uafhængighed

- Det anbefales, at Københavns Kommune vælger 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer ud af 5. Moderselskabsbestyrelsen opfylder dermed kodekset for god selskabsledelse om, at flertallet af bestyrelsen skal være uafhængige, herunder bestyrelsesformanden. Det fordrer dog, at der vælges personer med erhvervs- og ledelseserfaring, som ikke er for tæt knyttet til Borgerrepræsentationens partier (uafhængighed).
- I de fælles HOFOR-selskaber HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og BIOFOS har Københavns Kommune kun ét bestyrelsesmedlem. Her stiller Københavns Kommune med formanden, som er uafhængig, jf. ovenstående.
- De kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer er ikke underlagt instruktionsbeføjelse, uanset om de er eksterne eller udpeget blandt Borgerrepræsentationens medlemmer.

Økonomiforvaltningen anbefaler følgende:HOFOR – Moderselskaberne

Borgerrepræsentationen skal udpege 5 bestyrelsesmedlemmer til Københavns Kommunes egne HOFOR-selskaber, dvs. moderkoncernselskaberne: HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S. Bestyrelserne er enhedsbestyrelser med ens bestyrelser (personsammenfald).

Borgerrepræsentationen har besluttet, at 2 af medlemmerne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen, mens de resterende 3 medlemmer skal være eksterne medlemmer (BR 28. april 2005, dagsordenspunkt 17 samt BR 26. maj 2005, dagsordenspunkt 17).

Der er ikke krav om, at formanden skal være ét af de 3 eksterne medlemmer, men der er kutyme for, at Københavns Kommune vælger en ekstern formand, som også kan repræsentere Københavns Kommune i de dele af HOFOR-koncernen, som ejes sammen med HOFOR-kommunerne og BIOFOS-kommunerne.

Susanne Juhl er nytiltrådt som bestyrelsesformand i HOFOR-BIOFOS koncernen, og Økonomiforvaltningen anbefaler, at Susanne Juhl genudpeges til formandsposten.

**Borgerrepræsentationen har besluttet en række kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmer:**

- a) Erfaring med omstilling og effektivisering af offentligt ejet virksomhed.
- b) Erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.
- c) Indsigt i forsyningssektorens vilkår og udvikling.
- d) Indsigt i udviklingen i omverdensvilkår om fx deregulering og i de ledelses- og styringsmæssige konsekvenser heraf.
- e) Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i tilsvarende virksomhed.
- f) Gode kontakter til andre aktører i energi- og forsyningssektoren.

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S er kommunalt valgt/politisk udpeget af Borgerrepræsentationen som generalforsamling.

Bestyrelseshverv i HOFOR/BIOFOS-koncernen pr. 28. oktober 2021:

HOFOR Bestyrelseshverv	Ekstern	BR-medlem	HOFOR vederlag	HOFOR Vand Holding vederlag	HOFOR A/S (service) vederlag	BIOFOS vederlag
Formand	Susanne Juhl		271.750 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	105.000 kr.
Næstformand		Marcus Vestager	271.750 kr.			
Menig	Anita Mac		135.875 kr.		125.000 kr.	
Menig	Lars Berg Dueholm		135.875 kr.		125.000 kr.	
Menig		Karina Vestergård Madsen	135.875 kr.			

Anm.:

Herudover er der 3 medarbejderrepræsentanter.

Der betales ikke vederlag i HOFOR Spildevand Holding A/S.

#### HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Borgerrepræsentationen skal udpege ét bestyrelsesmedlem, som er København Kommunes repræsentant i henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Det er kutyme, at bestyrelsesformanden for Københavns Kommunes egne HOFOR-selskaber udpeges som kommunens bestyrelsesmedlem i både HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, men dette er ikke et krav.

Endvidere fremgår det af ejeraftalen mellem HOFOR-kommunerne, at "det vil være hensigtsmæssigt, hvis ejerkommunen indstiller samme person, som er valgt til bestyrelsen for Holdingselskabet i Vandkoncernen" til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Københavns Kommune kan via sin aktiemajoritet i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand A/S på generalforsamlingen besætte formandsposten i disse to selskaber.

Det fremgår desuden af ejeraftalen mellem HOFOR-kommunerne, at kommunerne eller de indirekte kommunale selskabsejere er forpligtet til på generalforsamlingen at stemme for de indstillede bestyrelseskandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Bestyrelsen skal genvælges hvert andet år, jf. selskabets vedtægter. Konstitueringen er dog gældende for hele den kommunale valgperiode. København Kommune/HOFOR skal derfor på generalforsamlingen genudpege de af kommunen valgte bestyrelsesmedlemmer, jf. konstitueringen for 2022-2025.

### HOFOR A/S

For HOFOR A/S, som er serviceselskabet i HOFOR-koncernen, er det aftalt i ejeraftalen mellem HOFOR-kommunerne, at bestyrelsen skal bestå af henholdsvis formanden og næstformanden fra HOFOR Vand Holding A/S samt tre øvrige eksterne medlemmer.

Det er kutyme, at de tre øvrige eksterne medlemmer består af de to eksterne menige bestyrelsesmedlemmer, som Københavns Kommune vælger i HOFOR Forsyning Holding P/S, og et tredje bestyrelsesmedlem, som de øvrige HOFOR-kommuner vælger.

### BIOFOS (en del-koncern i HOFOR Spildevand Holding A/S)

HOFOR-kommunerne har besluttet at flytte deres aktier i BIOFOS over i HOFOR, således at der opstår et indirekte kommunalt ejerskab til BIOFOS via HOFOR Spildevand Holding A/S.

Borgerrepræsentationen skal udpege 1 bestyrelsesmedlem som Københavns Kommunes repræsentant i BIOFOS. Der er kutyme for, at bestyrelsesformanden for kommunens egne HOFOR-selskaber udpeges som kommunens bestyrelsesmedlem i BIOFOS. Dette er dog ikke et krav.

HOFOR Spildevand Holding A/S (HOFOR-kommunerne) kan via sin aktiemajoritet i BIOFOS-koncernen på generalforsamlingen besætte formandsposten i BIOFOS.

HOFOR - Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen  
Bestyrelsesformandsposten i HOFOR Forsyning Holding P/S er i dag kædet sammen med henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding P/S, HOFOR A/S og BIOFOS-koncernen.

De øvrige HOFOR-kommuner og BIOFOS-kommuner forventer, at Københavns Kommune indvælger bestyrelsesformanden for kommunens egne HOFOR-selskaber til de øvrige HOFOR-selskaber.

Endvidere forventer kommunerne, at Københavns Kommune indsætter en ekstern bestyrelsesformand for HOFOR, herunder også som formand i HOFOR Vand Holding A/S, HOFOR Spildevand Holding P/S, HOFOR A/S og BIOFOS-koncernen. Herved sikrer Københavns Kommune en fælles tværgående bestyrelsesformand for den samlede HOFOR-BIOFOS-koncern, og det vurderes, at Københavns Kommune bedst kan gøre sin indflydelse gældende ved at udpege bestyrelsesformanden for den samlede HOFOR-BIOFOS koncern.

Endvidere fremgår det af indstillingen om indtræden i fælles vandselskab (BR den 29. marts 2012, dagsordenspunkt 4), at bestyrelsesformanden for HOFOR bliver formand for alle moderkoncernselskaberne i den samlede HOFOR-koncern, og at Københavns Kommune af denne grund nedsætter formandens bestyrelsesvederlag i HOFOR, da det fælles vand- og serviceselskab også betaler vederlag. Formandsposten er således kædet sammen.

### Personsammenfald

Herudover har Borgerrepræsentationen i beslutningssagen om aktivt ejerskab tilsluttet sig, at der ikke skal være personsammenfald mellem HOFORs bestyrelse og henholdsvis Metroselskabets, By & Havns og CTR's bestyrelser.

Endvidere frarådes personsammenfald mellem HOFORs og hhv. ARCs og Vestforbrændings bestyrelser, da HOFOR og hhv. ARC og Vestforbrænding er i en konkurrencesituation vedrørende kraftvarmeproduktion i hovedstadsområdet (dvs. produktion af varme og el). Det bør derfor undgås, at der kan rejses tvivl om håndteringen af fortrolig information og materiale ift. de pågældende bestyrelser.

#### Nedsættelse af de nye bestyrelser

Det forventes aftalt med HOFOR- og BIOFOS-kommunerne, at de nye bestyrelser først indsættes i forbindelse med den ordinære generalforsamling i april/maj 2022. Den nuværende HOFOR-bestyrelse bliver derfor siddende frem til generalforsamlingen i april/maj 2022, og tilsvarende skal den kommende HOFOR-bestyrelse sidde frem til den ordinære generalforsamling i 2026.

## 2. Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S

I Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S skal Københavns Kommune udpege:

- 1 bestyrelsesmedlem.
- Der er ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmet skal være medlem af Borgerrepræsentationen.
- Bestyrelsens formand vælges på generalforsamling efter forudgående dialog mellem aktionærerne, Københavns Kommune og Realdania.

Kompetenceprofil:

1. Bestyrelsen skal samlet besidde kompetencer indenfor:
  - Bygningsdrift og ejendomsadministration
  - Sports-, kultur- og oplevelsesøkonomi
  - Finansiering og formueforvaltning
2. Det vurderes, at bestyrelsens kompetenceprofil skal opfyldes gennem kommunens udpegning af et bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer indenfor bygningsdrift og ejendomsadministration samt sports-, kultur- og oplevelsesøkonomi. Såfremt der er medlemmer af Borgerrepræsentationen med sådanne kompetencer, vil disse kunne vælges.

Uafhængighed:

- Københavns Kommune vælger 1 ud af 3 bestyrelsesmedlemmer i selskaberne. Det er ikke Københavns Kommunes primære interesse at vælge uafhængige bestyrelsesmedlemmer, men at vælge bestyrelsesmedlemmer, som sammen med det af Realdania udpegede bestyrelsesmedlem sikrer, at bestyrelsen samlet set besidder de ønskede kompetencer. Det kommunalt valgte bestyrelsesmedlem er ikke underlagt instruktionsbeføjelse, uanset om bestyrelsesmedlemmet er eksternt/uafhængigt eller udpeget blandt Borgerrepræsentationens medlemmer.

### Det anbefales:

1. at Borgerrepræsentationen til selskaberne udpeger et bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer (bygningsdrift mv. og sports-, kultur- og oplevelsesøkonomi), jf. nedenfor.
2. at Borgerrepræsentationen genudpeger Rikke Søgaard Berth, der sammen med det af Realdania udpegede medlem, dækker de ønskede bestyrelseskompetencer.



Baggrund

Arena CPHX P/S er og betegnes som et kommanditaktieselskab eller partnerselskab, hvori Københavns Kommune og Realdania er aktionærer, og Arena CPHX Komplementar A/S (med samme aktionærer) er komplementar og hæfter for selskabets forpligtelser.

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet har været at sikre København en facilitet til store idræts- og kulturbegivenheder, hvorfor kommunens aktiepost i selskabet på sigt forventes afhændet på det herfor optimale tidspunkt.

Københavns Kommunes ejerandel udgør 50 pct.

Bestyrelsen i Arena CPHX P/S har 3 medlemmer - tilsvarende gælder for Arena CPHX Komplementar A/S.

Borgerrepræsentationen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Arena CPHX P/S. Medaktionæren, Realdania, udpeger ligeledes 1 medlem. Det tredje medlem af bestyrelsen udpeges på selskabets generalforsamling efter fælles indstilling fra Københavns Kommune og Realdania.

I henhold til ejeraftale skal de pågældende repræsentanter tillige udpeges til bestyrelsen i Arena CPHX Komplementar A/S. Bestyrelsesmedlemmerne i Arena CPHX Komplementar A/S modtager ikke honorar.

Bestyrelseshverv i Arena CPHX P/S pr. 28-10-2021:

<b>Arena CPHX P/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand	Lars Liebst		156.366 kr.
Menig	Rikke Søgaard Berth		78.183 kr.

Efter forslag fra Københavns Kommune og Realdania, reguleres honoraret årligt med udviklingen i Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer, jf. beslutning truffet på ordinær generalforsamling den 30. marts 2020.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Den kommunale bestyrelsesrepræsentant er udpeget af Borgerrepræsentationen til indtræden pr. 10. maj 2019 ved valg på ordinær generalforsamling ud fra en forudsætning om, at selskabets bestyrelse fra dette tidspunkt *tilsammen* skal besidde kompetencer inden for:

1. Bygningsdrift og ejendomsadministration
2. Sports-, kultur- og oplevelsesøkonomi
3. Finansiering og formueforvaltning

Det kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem dækker (primært) de under 1 og 2 anførte kompetencer. Det af Realdania udpegede medlem dækker de øvrige kompetencer.

Bestyrelsesformanden vælges på generalforsamling(er). Økonomiforvaltningen og Realdania har en forudgående dialog herom.

#### Indtræden i bestyrelse(rne)

Bestyrelsesmedlemmerne indtræder først efter valg på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Indtil valg på generalforsamling er sket, fortsætter den nuværende bestyrelse.

Bestyrelsen skal genvælges hvert år, jf. selskabets vedtægter. Konstitueringen er dog gældende for hele den kommunale valgperiode. Københavns Kommune skal derfor på den årlige generalforsamling genvælge de af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. konstitueringen for 2022-2025.

### 3. Udviklingselskabet By & Havn I/S

I By & Havn skal Københavns Kommune udpege:

- 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 medlem efterfølgende indstilles til formand og endeligt udpeges af selskabets interessenter.
- Der er ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Det er aftalt med staten,

- at Københavns Kommune indstiller By & Havns bestyrelsesformand, som endeligt udpeges af interessenterne. Bestyrelsesformanden skal have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

Det fremgår af vedtægterne,

- at formanden og næstformanden udpeges af interessenterne blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har ét medlem af formandskabet.

Kompetenceprofil

- Det anbefales, at Københavns Kommune vælger bestyrelsesmedlemmer med indsigt og kompetence vedrørende kommercielle forhold på ejendomsmarkedet, byudvikling, infrastrukturforhold, finansieringsforhold og erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

Uafhængighed

- Det vurderes, at kompetenceprofilen kan opfyldes både gennem udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og af medlemmer af Borgerrepræsentationen.

#### Det anbefales:

1. at der, jf. selskabets vedtægter, bør udpeges en bestyrelsesformand med forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i erhvervs- og samfundsforhold,
2. at formanden som udgangspunkt bør være ekstern, da der er tale om et komplekst selskab, som agerer på kommercielt marked (og staten formodes at kræve det, og der har været kutyme for det),
3. at flertallet af de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer har indsigt i kommercielle forhold på ejendomsmarkedet, byudvikling og gældspleje,

4. at der ikke er personsammenfald mellem By & Havns bestyrelse og henholdsvis HOFORs og Metroselskabets bestyrelser.

#### Baggrund

By & Havn er et interessentskab med deltagelse af Københavns Kommune (95 pct.) og staten v/Transportministeriet (5 pct.).

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet er at sikre finansiering af udbygningen af den københavnske metro samt en hensigtsmæssig byudvikling til gavn for byens borgere.

Borgerrepræsentationen skal udpege 4 medlemmer til bestyrelsen i By & Havn. Det er ikke et krav, at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Bestyrelseshverv i Udviklingselskabet By & Havn I/S pr. 28-11-2021:

<b>By &amp; Havn I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand	Pia Gjellerup		431.000 kr.
Menig		Heidi Wang	135.000 kr.
Menig		Charlotte Lund	135.000 kr.
Menig		Jonas Bjørn Jensen	135.000 kr.

Anm.:

Herudover vælger staten næstformanden (vederlag 323.000 kr.) samt 1 menig repræsentant, og medarbejderne vælger 2 menige repræsentanter.

#### Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Der skal være enighed mellem interessenterne om udpegning til formandskabet (formand og næstformand).

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at staten kræver, at Københavns Kommune vælger en ekstern formand til By & Havn.

By & Havn er et komplekst selskab, der agerer på et kommercielt marked i konkurrence med private aktører indenfor ejendomsudvikling. Herudover er selskabet stiftet med en høj gældsandel. Der bør derfor stilles krav om, at de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer har indsigt i ejendomsmarkedet og gældspleje.

#### Personsammenfald

Herudover har Borgerrepræsentationen i sagen om aktivt ejerskab tilsluttet sig, at der ikke skal være personsammenfald mellem By & Havns bestyrelse og henholdsvis HOFORs og Metroselskabets bestyrelser.

#### 4. Metroselskabet I/S

I Metroselskabet skal Københavns Kommune udpege:

- 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 medlem efterfølgende indstilles til næstformand og endeligt udpeges af selskabets interessenter.
- Der er ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Det er aftalt med staten og Frederiksberg Kommune:

- at staten indstiller Metroselskabets bestyrelsesformand, som endeligt udpeges af interessenterne. Bestyrelsesformanden skal have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

Det fremgår af vedtægterne:

- at Metroselskabets formand og to næstformænd udpeges af interessenterne efter enig beslutning blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, således at hver interessent har et medlem af formandskabet.

Kompetenceprofil:

- Det anbefales, at Københavns Kommune vælger bestyrelsesmedlemmer med indsigt og kompetence vedrørende infrastrukturforhold, transportsektoren, anlægsudbudsprocesser, finansieringsforhold og erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

Uafhængighed:

- Det vurderes, at kompetenceprofilen kan opfyldes både gennem udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer og af medlemmer af Borgerrepræsentationen.

#### Det anbefales:

1. At den hidtidige aftale om, at staten udpeger formanden i Metroselskabet, mens Københavns Kommune udpeger formanden i By & Havn fortsætter.
2. At der stilles krav om, at flertallet af de valgte bestyrelsesmedlemmer fra Københavns Kommune har indsigt i infrastrukturforhold, transportsektoren, anlægsudbudsprocesser og finansieringsforhold.
3. At der ikke er personsammenfald mellem Metroselskabets bestyrelse og henholdsvis HOFORs og By & Havns bestyrelser.

### Baggrund

Metroselskabet ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.).

Borgerrepræsentationen skal udpege 3 medlemmer til bestyrelsen i Metroselskabet.

Det er ikke et krav, at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Bestyrelseshverv i Metroselskabet I/S pr. 28-10-2021:

<b>Metroselskabet I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Næstformand		Andreas Keil	323.000 kr.
Menig		Ali Hansen	135.000 kr.
Menig		Troels Christian Jacobsen	135.000 kr.

Anm.:

Staten har hidtil valgt formanden (vederlag 432.000 kr.) og 2 menige repræsentanter, Frederiksberg Kommune vælger én næstformand, og medarbejderne vælger 2 menige repræsentanter. Formandskabet i Metroselskabet består således af en formand og to næstformænd.

Udover bestyrelseshonorar har Metroselskabet fastsat et vederlag på 34.000 kr. pr. år til medlemmerne af henholdsvis revisions-, risiko- og vederlagskomiteerne. Der kan dog maksimalt udbetales vederlag for medlemskab af én komite. Formanden for revisionskomiteen og formanden for risikokomiteen modtager henholdsvis 102.000 kr. pr. år og 68.000 kr. pr. år.

### Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Der skal være enighed mellem interessenterne om udpegning til formandskabet (formand og to næstformænd).

Metroselskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Statens bestyrelsesmedlemmer udpeges senest den 30. april 2022.

### Personsammenfald

Borgerrepræsentationen har i sagen om aktivt ejerskab tilsluttet sig, at der ikke skal være personsammenfald mellem Metroselskabets bestyrelse og henholdsvis HOFORs og By & Havns bestyrelser.

## 5. Trafikselskabet Movia

I Movia skal Københavns Kommune udpege:

- 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant for bestyrelsesmedlemmet.
- 1 medlem af repræsentantskabet samt 1 stedfortræder for medlemmet.
- Det er et krav i selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet og dennes suppleant samt at repræsentantskabsmedlemmet og dennes stedfortræder vælges blandt Borgerrepræsentationens medlemmer.
- Bestyrelsen konstituerer sig selv
  - Der er kutyme for, at kommunerne indbyrdes aftaler, hvorledes formands- og næstformandsposten fordeles imellem dem før det konstituerende bestyrelsesmøde.

Kompetenceprofil:

- Bestyrelsen skal samlet kunne forholde sig til:
  - Strategi- og organisationsudvikling samt styring af virksomheder
  - Omstillings- og effektiviseringsprocesser af offentligt ejet virksomhed
  - Samspil og dialog med offentlige ejere
  - Udviklingen i omverdensvilkår, herunder evt. konkurrenceudsættelse eller deregulering
- Kompetenceprofilen opfyldes gennem udpegning af et medlem af Borgerrepræsentationen, hvorved særligt samspillet og dialogen med offentlige ejere varetages i bestyrelsens arbejde.

Uafhængighed:

- Københavns Kommune vælger 1 ud af 9 bestyrelsesmedlemmer i Movia. Københavns Kommunes skal vælge et bestyrelsesmedlem blandt Borgerrepræsentationens medlemmer, der kan understøtte Københavns Kommunes rolle som største tilskudsyder og som minoritetsejer med betydelig ejerandel/hæftelse, og som er underlagt instruktionsbeføjelse.

### Det anbefales:

1. At Københavns Kommune vælger samme repræsentant i Trafikselskabet Movia's bestyrelse og repræsentantskab for herved at sikre kommunens indflydelse og kontinuitet i Københavns Kommunes repræsentation.
2. At kommunerne indbyrdes aftaler, hvordan formands- og næstformandsposten fordeles mellem kommunerne før det konstituerende bestyrelsesmøde.

Baggrund

Trafikselskabet Movia er oprettet i henhold til lov om trafikselskaber. Selskabet er omfattet af § 60 i kommunestyrelsesloven og betragtes dermed som et interessentskab. Københavns Kommunes ejerandel udgør 13 pct.

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet er at sørge for, at byen har en god og effektiv offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel med busser samt individuel handicapkørsel/Flextrafik, og at denne trafik er planlagt og koordineret samt ydes i henhold til fastsatte takster og billetteringsystemer.

Borgerrepræsentationen udpeger 1 medlem og 1 suppleant direkte til Movia's bestyrelse, da Københavns Kommune er største tilskudsyder til Movia. Københavns Kommunes bestyrelsesmedlem og dennes suppleant skal være medlem af Borgerrepræsentationen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelseshverv i Trafikselskabet Movia pr. 28-10-2021:

<b>Movia Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Menig		Laura Rosenvinge	Marcus Vesterager	52.896 kr.

Anm:

Der er 9 bestyrelsesmedlemmer i Trafikselskabet Movia: 2 fra regionerne og 7 fra kommunerne

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

De øvrige 6 kommunale bestyrelsesmedlemmer vælges fra Movia's repræsentantskab, således at der er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer. Københavns Kommune kan vælge samme repræsentant i Movia's bestyrelse og repræsentantskab for herved at sikre kommunens indflydelse og kontinuitet i Københavns Kommunes repræsentation.

Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af repræsentantskabet.

Nedsættelse af ny bestyrelse

I forbindelse med konstitueringerne af de nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsråd efter valget i november 2021 skal hver kommunalbestyrelse/Borgerrepræsentationen udpege et medlem og en suppleant til Trafikselskabet Movia's repræsentantskab. Repræsentantskabsmedlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen.

Det nye repræsentantskab holder ifølge vedtægten det første møde senest den 15. januar 2022.

Repræsentantskabet skal på det første møde vælge 6 medlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer til Movia's bestyrelse samt personlige suppleanter for disse.



Repræsentanten fra Københavns Kommune deltager ikke i valget, fordi Københavns Kommune, som anført ovenfor, som største tilskudsyder til Movia udpeger et medlem og en stedfortræder direkte til Movia's bestyrelse.

Herudover udpeger Regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland hver et medlem og en stedfortræder til Movia's bestyrelse.

## 6. Hovedstadens Beredskab I/S

I Hovedstadens Beredskab I/S skal Københavns Kommune udpege:

- 6 bestyrelsesmedlemmer.
- Udover at Overborgmesteren skal være medlem, er der desuden i selskabets vedtægter krav om, at de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.
- I den kommende valgperiode 2022-2025 skal de to næstformandsposter i henhold til vedtægterne besættes af medlemmer udpeget af Københavns eller Frederiksberg Kommune. Det forudsættes, at Københavns og Frederiksberg Kommune som i den foregående valgperiode besætter hver en næstformandspost.

Kompetenceprofil:

1. Efter beredskabsloven skal - udover politidirektørerne for København og Københavns Vestegn - borgmestrene for de øvrige 7 ejerkommuner være medlemmer af bestyrelsen. Herudover har alene Frederiksberg og Hvidovre kommuner ret til at udpege hver et medlem.
2. Med baggrund i beredskabslovens signal om lokal, kommunal forankring vurderes det at tjene Københavns Kommunes interesser bedst at udpege de 5 mest relevante fagborgmestre som bestyrelsesmedlemmer sammen med Overborgmesteren.

Uafhængighed:

- Københavns Kommune besætter 6 ud af 17 pladser i bestyrelsen, inkl. politidirektørerne, og hæfter for/bidrager til Hovedstadens Beredskab med udgangspunkt i en vedtægtsmæssig ejerandel på 79,70 pct. Overborgmesteren er "født medlem" af bestyrelsen, hvortil Københavns Kommune tillige i henhold til selskabets vedtægter skal vælge 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen. Dette harmonerer med kommunens interesse i at vælge bestyrelsesmedlemmer, som - udover at understøtte kommunens ejerinteresse - kan sikre beredskabet en bred forankring i kommunen, og som er underlagt instruktionsbeføjelse.

Det anbefales:

Som ved etableringen af Hovedstadens Beredskab pr. 01-01-2016 (BR den 17-06-2015) anbefales det, at Borgerrepræsentationen fraviger D'Hondts metode og til bestyrelsen udpeger de 5 mest relevante fagborgmestre: Teknik og Miljø-, Beskæftigelses- og Integrations-, Børne- og Ungdoms-, Sundheds- og Omsorgs- samt Kultur- og

Fritidsborgmesteren, og Socialborgmesteren som personlig stedfortræder for Sundheds- og Omsorgsborgmesteren.

Dog kan det overvejes, om det vil have større relevans at udpege Socialborgmesteren som medlem frem for Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren, som i så fald udpeges som stedfortræder for Socialborgmesteren.

#### Baggrund

Hovedstadens Beredskab er oprettet som et fælleskommunalt interessentskab i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse, jfr. § 10 i beredskabsloven.

Københavns Kommunes ejerandel udgør 79,70 pct.

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i selskabet er, at det gennem etablering af et fælles beredskab for de 8 hovedstadskommuner skal være muligt at opretholde høj beredskabsmæssig kvalitet til enhver tid samtidig med, at der gennem synergier og effektivisering opnås driftsbesparelser på beredskabet.

Bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab har 17 medlemmer, inkl. 2 politidirektører uden stemmeret i kommunale bevillingsmæssige spørgsmål.

Borgmestrene for de 8 deltagende ejerkommuner, herunder Overborgmesteren, er i medfør af beredskabslovens § 10, stk. 2, "fødte" medlemmer.

Borgerrepræsentationen skal blandt sine medlemmer udpege 5 medlemmer til bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab.

Derudover skal der udpeges personlige stedfortrædere for kommunens 6 bestyrelsesmedlemmer, inkl. Overborgmesteren.

Bestyrelseshverv i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 28-10-2021:

<b>Hovedstadens Beredskab I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Formand*		Overborgmesteren	Nej
Medlem af arbejdsudvalget		Teknik- og Miljøborgmesteren	Nej
Menig		Børne- og Ungdomsborgmesteren	Nej
Menig		Kultur- og Fritidsborgmesteren	Nej
Menig		Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren	Nej
Menig		Sundheds- og Omsorgsborgmesteren	Nej

Anm:

Herudover 2 næstformænd, 1 medlem af arbejdsudvalget og yderligere 8 menige repræsentanter (alle uden vederlag).

Ad \*): Overborgmesteren er "født medlem" af bestyrelsen.

Personlige stedfortrædere:

- Socialborgmesteren for Sundheds- og Omsorgsborgmesteren
- Susan Hedlund for Overborgmesteren
- Karina Vestergård Madsen for Teknik- og Miljøborgmesteren
- Sofie Seidenfaden for Børne- og Ungdomsborgmesteren
- Jens-Kristian Lütken for Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren
- Kåre Traberg Smidt for Kultur- og Fritidsborgmesteren

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstituering mv.

I den kommende valgperiode 2022-2025 skal formandsposten i Hovedstadens Beredskab i henhold til vedtægternes pkt. 9, stk. 8 og 9, besættes af et bestyrelsesmedlem udpeget af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre eller Rødovre kommuner. De to næstformandsposter skal besættes af bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns eller Frederiksberg Kommune.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden nedsættes et arbejdsudvalg på 5 medlemmer, hvortil vælges to bestyrelsesmedlemmer udover formandskabet. Under hensyn til ovennævnte "valggruppeprincip" og ejerforhold mv. forudsættes den ene af disse to pladser at skulle besættes af et medlem udpeget af Københavns Kommune.

Konstituerende møde i HBR afholdes den 5. januar 2022.

Det anbefales, at der i god tid før det konstituerende møde rettes henvendelse herom til Frederiksberg Kommune.

Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune - også af hensyn til bl.a. verserende sag om ophør af ambulancedrift - bør gå efter at besætte den ene næstformandspost i bestyrelsen samt den ene af de to "menige" pladser i arbejdsudvalget, således at den anden næstformandspost overlades til Frederiksberg Kommune, og den anden "menige" plads i arbejdsudvalget overlades til en af de øvrige 6 ejerkommuner.

## **Selskaber i Teknik- og Miljøudvalgets ressort (udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen)**

### **7. ARC (I/S Amager Ressourcecenter)**

I ARC skal Københavns Kommune udpege:

- 2 bestyrelsesmedlemmer, der skal være blandt de delegerede til generalforsamlingen, samt 2 personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
- Til generalforsamlingen udpeger Københavns Kommune 9 delegerede, der skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.
- Der er således krav om, at såvel bestyrelsesmedlemmerne som disses personlige suppleanter skal være medlem af Borgerrepræsentationen.
- Bestyrelsen vælger selv sin formand og to næstformænd, der udgør et forretningsudvalg. Københavns Kommune må dog kun have ét medlem af forretningsudvalget. (Dialogen om udpegning til forretningsudvalget mellem ejerkommunerne forud for det konstituerende møde er uhyre vigtig).

Kompetenceprofil:

- Bestyrelsen skal samlet kunne forholde sig til:
  - a. Strategi- og organisationsudvikling samt styring af virksomheder.
  - b. Omstillings- og effektiviseringsprocesser af offentligt ejet virksomhed.
  - c. Samspil og dialog med offentlige ejere.
  - d. Udviklingen i omverdensvilkår, herunder evt. konkurrenceudsættelse eller deregulering.
- Det vurderes, at Københavns Kommunes bidrag til at opfylde bestyrelsens kompetenceprofil kan opfyldes ved udpegning af medlemmer af Borgerrepræsentationen med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold.

Uafhængighed:

- Københavns Kommune vælger 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer i ARC, men hæfter for 67 pct. af selskabets forpligtelser. Københavns Kommune skal i henhold til ARC's vedtægter vælge medlemmer af Borgerrepræsentationen. Dette harmonerer med kommunens interesse i at vælge bestyrelsesmedlemmer, som kan sikre Københavns Kommunes interesser som ejer med betydelig ejerandel/hæftelse, og som er underlagt instruktionsbeføjelse.

Det anbefales:

Det anbefales, at det tillægges stor vægt, at Borgerrepræsentationen til bestyrelsen for ARC udpeger BR-medlemmer med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold, f.eks. medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget.

Det anbefales derudover, at der ikke er personsammenfald ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer i følgende selskaber: ARC, Vestforbrænding, HOFOR og CTR. De udpegede bestyrelsesmedlemmer i de fire selskaber bør således alene repræsentere ét af selskaberne. Begrundelsen herfor er primært de konkurrenceprægede forhold de fire selskaber imellem, herunder også den forestående liberalisering af den danske affaldsforbrændingssektor.

Baggrund

ARC er organiseret som et kommunalt interessentskab efter kommune-styrelsesloven § 60 mellem København (67 pct.), Frederiksberg (16 pct.), Hvidovre (8 pct.), Tårnby (7 pct.) og Dragør (2 pct.) kommuner. Der er 6 bestyrelsesmedlemmer i ARC.

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i ARC er at sikre kapacitet til miljø-/klimamæssig optimal behandling af forbrændingsegnet affald fra kommunen til stabile takster på et lokalt affaldsenergianlæg, som derudover kan bidrage til opfyldelse af målsætning på klimaområdet samt ressource- og affaldsområdet, herunder genanvendelse, genbrug og cirkulær økonomi.

Borgerrepræsentationen udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen og 2 personlige suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne og disses personlige suppleanter skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Bestyrelseshverv i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) pr. 28-10-2021:

<b>I/S ARC Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand		Susan Hedlund	Andreas Keil	123.720 kr.
Menig		Gorm Anker Gunnarsen	Gyda Heding	24.744 kr.

Anm.:

Herudover er der 2 næstformænd (vederlag 61.860kr.) og yderligere 2 menige bestyrelsesmedlemmer samt 1 medarbejderobservatør (uden stemmeret).

Delegerede til generalforsamlingen

Københavns Kommune skal vælge 9 medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er ARC's øverste myndighed.

For deltagere til generalforsamlingen kan der udbetales mødediæt.

De generalforsamlingsdelegerede skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Det betyder, at Københavns Kommune skal være enig med mindst 2 af de øvrige kommuner om udpegningen til formandskabet, hvis Københavns Kommune skal undgå at komme i mindretal, eller at der skal foretages lodtrækning ved stemmelighed. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling, at Københavns Kommune bør gå efter formandsposten

Frederiksberg Kommune er den næststørste interessent i ARC, og Hvidovre Kommune er den tredjestørste. Københavns Kommune kan med hver kommune danne et flertal på ARC's generalforsamling og en blokerende enhed i bestyrelsen. Med begge kommuner kan Københavns Kommune danne et flertal i både bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Den forestående liberalisering af den danske affaldsforbrændingssektor forventes at medføre store ændringer i sektorens opbygning/struktur, herunder store omvæltninger for ARC og ændring af de politiske aftaler, som ejerkommunerne i ARC har indgået for at genoprette ARC's økonomi.

Det er derfor forvaltningernes vurdering, at det er vigtigt for Københavns Kommune at kunne indgå en alliance med Frederiksberg Kommune og fx Hvidovre Kommune om, hvordan ARC skal udvikle sig i fremtiden.

## 8. I/S Vestforbrænding

I Vestforbrænding skal Københavns Kommune udpege:

- 1 bestyrelsesmedlem samt 1 personlig suppleant for bestyrelsesmedlemmet.
- Der er vedtægtsmæssigt krav om, at bestyrelsesmedlemmet og dennes personlige suppleant skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.
- Bestyrelsen vælger selv sin formand efter dialog mellem ejerkomunerne forud for det konstituerende møde.

Kompetenceprofil:

- Bestyrelsen skal samlet kunne forholde sig til:
  - a. Strategi- og organisationsudvikling samt styring af virksomheder.
  - b. Omstillings- og effektiviseringsprocesser af offentligt ejet virksomhed.
  - c. Samspil og dialog med offentlige ejere.
  - d. Udviklingen i omverdensvilkår, herunder evt. konkurrenceudsættelse eller deregulering.
- Det vurderes, at kommunens bidrag til at opfylde bestyrelsens kompetenceprofil kan opfyldes ved udpegning af et medlem af Borgerrepræsentationen, som har betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold.

Uafhængighed:

- Københavns Kommune vælger 1 ud af 19 bestyrelsesmedlemmer i Vestforbrænding, men hæfter for 20 pct. af selskabets forpligtelser. Københavns Kommune skal i henhold til Vestforbrændings vedtægter vælge et medlem af Borgerrepræsentationen. Dette harmonerer med kommunens interesse i at vælge et bestyrelsesmedlem, der kan sikre Københavns Kommunes interesser som minoritetsejer med betydelig ejerandel/hæftelse, og som er underlagt instruktionsbeføjelse.

### Det anbefales:

Det anbefales, at det tillægges stor vægt, at Borgerrepræsentationen til bestyrelsen for Vestforbrænding udpeger BR-medlemmer med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold, f.eks. medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget.



Det anbefales derudover, at der ikke er personsammenfald ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer i følgende selskaber: ARC, Vestforbrænding, HOFOR og CTR. De udpegede bestyrelsesmedlemmer i de fire selskaber bør således alene repræsentere ét af selskaberne. Begrundelsen herfor er primært de konkurrenceprægede forhold de fire selskaber imellem, herunder også den forestående liberalisering af den danske affaldsforbrændingssektor.

#### Baggrund

Vestforbrænding er organiseret som et kommunalt interessentskab efter kommunestyrelsesloven § 60, og Københavns Kommune har som interessent/ejer i I/S Vestforbrænding en ejerandel på 20 pct.

Formålet med kommunens deltagelse i selskabet er at sikre kapacitet til miljø-/klimamæssig optimal behandling af forbrændingseget affald fra kommunens vestlige bydele.

Der er 19 bestyrelsesmedlemmer i Vestforbrænding. Borgerrepræsentationen skal udpege 1 bestyrelsesmedlem, som i henhold til vedtægterne skal være medlem af Borgerrepræsentationen. Desuden skal der udpeges 1 personlig suppleant til bestyrelsesmedlemmet, som også skal være medlem af Borgerrepræsentationen.

#### Delegerede til generalforsamlingen

Københavns Kommune skal vælge 11 medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er Vestforbrændings øverste myndighed.

De generalforsamlingsdelegerede skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Bestyrelseshverv i I/S Vestforbrænding pr. 28-10-2021:

<b>I/S Vestforbrænding Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Medlem af Arbejdsudvalget		Jonas Bjørn Jensen	Marcus Vesterager	62.512 kr.

Anm.:

Herudover formand (vederlag 187.543 kr.), næstformand (vederlag 93.771 kr.), 2 yderligere medlemmer af arbejdsudvalget og 14 menige bestyrelsesmedlemmer (vederlag 23.819 kr.) samt 1 medarbejderobservatør (uden stemmeret).

I perioden 2018-2021 har 8 ud af 19 ejerkommuner udpeget borgmesteren til bestyrelsen i Vestforbrænding.

#### Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Der er kutyme for, at Københavns Kommunes bestyrelsesmedlem i Vestforbrænding også vælges til at være delegeret på generalforsamlingen for at sikre kontinuitet i kommunens ejerskab.

Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg, kaldet "Arbejdsudvalget", på Vestforbrændings konstituerende møde efter det kommende kommunalvalg, som afholdes den 16. november 2021.

Der er 5 medlemmer i Arbejdsudvalget, der ikke træffer beslutninger, men som forlods drøfter dagsordenspunkterne til det kommende møde i den 19 medlemmer store bestyrelse. Det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune får plads i Arbejdsudvalget, som udpeges af bestyrelsen efter forholdstal (eller efter begæring på generalforsamling, jf. nedenfor).

Der er derfor behov for, at udpeging af Københavns Kommunes repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse (og generalforsamling) sker i god tid inden det konstituerende møde i Vestforbrænding.

Valget til Arbejdsudvalget foregår som beskrevet ovenfor formelt i bestyrelsen efter forholdstalsvalg - reelt aftales det forudgående mellem politikerne før selve valget til Arbejdsudvalget. Dette kan dog på begæring fraviges og "flyttes" til generalforsamlingen, som - igen efter forholdstalsmetoden - skal vælge formand, næstformand og de 3 øvrige medlemmer til Arbejdsudvalget.

## 9. CTR (Centralkommunernes Transmissionselskab I/S)

I CTR skal Københavns Kommune v/ Borgerrepræsentationen udpege:

- 4 bestyrelsesmedlemmer og én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.
- Der er ikke krav om, at bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen.
- Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  - Der er kutyme for, at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indbyrdes aftaler, at Københavns Kommune udpeger formanden v/Teknik- og Miljøborgmesteren, mens Frederiksberg Kommune, som næststørste ejer (16 pct.), udpeger næstformanden.

Kompetenceprofil:

- Bestyrelsen skal samlet kunne forholde sig til:
  - Strategi- og organisationsudvikling samt styring af virksomheder.
  - Omstillings- og effektiviseringsprocesser af offentligt ejet virksomhed.
  - Samspil og dialog med offentlige ejere.
  - Udviklingen i omverdensvilkår, herunder evt. konkurrenceudsættelse eller deregulering.
- Det vurderes, at kompetenceprofilen kan opfyldes gennem udpegning af medlemmer af Borgerrepræsentationen, og at især samspil og dialog med offentlige ejere bedst vil kunne varetages, såfremt der vælges et eller flere medlemmer fra Borgerrepræsentationen. Det vil også være muligt at vælge et eller flere eksterne bestyrelsesmedlemmer til at dække kompetencebehovet.

Uafhængighed:

- Københavns Kommune vælger 4 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer i CTR, men hæfter for 69 pct. Københavns Kommunes primære interesse er således ikke at vælge uafhængige bestyrelsesmedlemmer, men at vælge bestyrelsesmedlemmer, som kan understøtte Københavns Kommunes rolle som majoritetsejer, og som er underlagt instruktionsbeføjelse. (Eksterne medlemmer kan dog også instrueres, hvis de ikke er valgt som eksperter).

Det anbefales:

1. at det aftales med fx Frederiksberg Kommune, at Teknik- og Miljøborgmesteren i Københavns Kommune vælges til bestyrelsesformand.

2. at Københavns Kommune tilsvarende stemmer på Frederiksberg Kommunes bestyrelsesmedlem til næstformandsposten.

#### Baggrund

CTR er organiseret som et kommunalt interessentskab efter kommune-styrelsesloven § 60. Københavns Kommune ejer/hæfter for 69 pct.

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i CTR er – via udrulning af kommunens energiforsyningsplan – at sikre, at hele Københavns Kommune forsynes med fjernvarme.

CTR's fjernvarmetransmissionsring, der ligger rundt om København, er et grundlæggende element i energiforsyningsplanen, da det blandt andet er på basis af transmissionssystemet, at HOFOR kan distribuere fjernvarme videre til de endelige slutbrugere.

Borgerrepræsentationen skal udpege 4 af 8 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant for hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelseshverv i CTR I/S pr. 28-10-2021:

<b>CTR I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand		Ninna Hedeager Olsen	Karina Vestergård Madsen	75.000 kr.
Menig		Troels Christian Jakobsen	Niko Grünfeld	25.000 kr.
Menig	Jan Salling Kristensen		Marcus Vesterager	25.000 kr.
Menig	Rasmus Steenberger		Marianne Bigum	25.000 kr.

Anm.: Herudover næstformand (vederlag 50.000 kr.) og yderligere 3 menige bestyrelsesmedlemmer.

#### Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Den hidtidige kutyme er, at Københavns Kommune udpeger bestyrelsesformanden v/Teknik- og Miljøborgmesteren, mens Frederiksberg Kommune som næststørste ejer (16 pct.) udpeger næstformanden. Formelt har Københavns og Frederiksberg kommuner flertal for denne fremgangsmåde, og det accepteres af de øvrige interessenter (Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner).

Det er forvaltningernes vurdering, at de øvrige interessentkommuner forventer, at Københavns Kommune opstiller Teknik- og Miljøborgmesteren som formand for CTR.

Københavns Kommunes og Frederiksberg Kommunes kandidater skal forud for konstitueringen aftale, at de gensidigt foreslår hinandens kandidater som henholdsvis formand og næstformand.

Personssammenfald:

Det anbefales, at der ikke er personssammenfald ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer i følgende selskaber: ARC, Vestforbrænding, HOFOR og CTR. De udpegede bestyrelsesmedlemmer i de fire selskaber bør således alene repræsentere ét af selskaberne. Begrundelsen herfor er primært de konkurrenceprægede forhold de fire selskaber imellem, herunder også den forestående liberalisering af den danske affaldsforbrændingssektor.

Herudover har Borgerrepræsentationen i sagen om aktivt ejerskab tilsluttet sig, at der ikke skal være personssammenfald mellem CTR's bestyrelse og HOFORs bestyrelse.