



Til Borgerrepræsentationens medlemmer

Vedr. Borgerrepræsentationens møde den 26. november 2015, dagsordenspunkt 9: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø samt orientering om revideret tidsplan.

I forbindelse med indstillingens behandling i Økonomiudvalget den 17. november 2015 ønskede Økonomiudvalget udarbejdet følgende:

”Notat om vurderingen af hensigtsmæssigheden i at udpege en partner fra advokatfirmaet Horten til at repræsentere kommunen i Fonden, samtidig med at Horten er en af kommunens husadvokater. Notatet skal også beskrive, om Borgerrepræsentationen kan beslutte at udpege et internt bestyrelsesmedlem, samt om vedkommende i bekræftende fald skal have honorar for dette arbejde udover sin almindelige løn, herunder om vedkommende vil være forpligtet til at tilbagebetale et evt. udbetalt honorar til kommunen. Det skal endelig fremgå, hvilke kvalifikationer bestyrelsesposten kræver. Der var endvidere ønske om en alternativ indstilling.”

A. Vedrørende vurdering af hensigtsmæssigheden i at udpege en partner fra advokatfirmaet Horten til at repræsentere kommunen i Fonden, samtidig med at Horten er en af kommunens husadvokater, bemærker Økonomiforvaltningen følgende:

Advokatfirmaet Horten er én blandt flere store advokatfirmaer, som Københavns Kommune benytter. Kommunen har indgået aftaler om juridiske tjenesteydelser med Lett Advokatfirma og Horten Advokatfirma. Derudover betjenes kommunen i konkret begrundede tilfælde tillige af en række andre advokatfirmaer f.eks. Bech-Bruun og Accura Advokater.

Advokatfirmaet Horten har ikke bistået kommunen i forbindelse med udarbejdelse af stiftelsesdokumenter mv. for Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø.

Advokatfirmaet Horten er ikke udpeget som advokat for den kommende fond.

Det er således Økonomiforvaltningens vurdering, at der ikke foreligger et habilitetsproblem ved udpegning af en partner i Advokatfirmaet Horten til bestyrelsesmedlem i fonden.

18-11-2015

Sagsnr.
2015-0223181

Dokumentnr.
2015-0223181-7

Sagsbehandler
Anne Skak

**Kontoret for Selskaber
og Aktivstrategi**

Rådhuset
1599 København V

E-mail
anne@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

B. Vedrørende spørgsmål om Borgerrepræsentationen kan beslutte at udpege et internt bestyrelsesmedlem, samt om vedkommende i bekræftende fald skal have honorar for dette arbejde udover sin almindelige løn, herunder om vedkommende vil være forpligtet til at tilbagebetale et evt. udbetalt honorar til kommunen bemærker forvaltningen følgende:

Den nye fondslov har stadfæstet den fondsretlige grundsætning om, at en fond skal have en selvstændig ledelse (bestyrelse), der er uafhængig af stifter(ne). Dette medfører ikke, at der et forbud mod, at ansatte i Københavns Kommune sidder i fondens bestyrelse, men kravet medfører, at der i bestyrelsen skal være mindst ét af stifter uafhængigt medlem, når bestyrelsen består af 4 medlemmer. Kravet er opfyldt i forbindelse med nærværende udpegning.

Civilstyrelsen, der er tilsynsmyndighed i forhold til fonden, tillægger som beskrevet i indstillingen, det væsentlig betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt fonden opfylder krav om en selvstændig bestyrelse, at udpegningen sker på baggrund af relevante kompetencer og erfaring med henblik på at sikre medlemmernes uafhængighed af stifter(ne).

Hertil kommer vedtægternes krav til en professionel og arbejdende bestyrelse jf. nedenfor og Borgerrepræsentationens beslutning den 28. maj 2015.

Udpegning af en ansat i Københavns Kommune til fondens bestyrelse indebærer ikke honorar udover den almindelige løn, idet den ansatte i så fald skal afstå sit bestyrelseshonorar.

C. Til Økonomiudvalgets spørgsmål om hvilke kvalifikationer bestyrelsesposten kræver, fremgår det af fondens vedtægter, at der er tale om en professionel og arbejdende bestyrelse, og at det derfor ved udpegning skal tilstræbes, at bestyrelsen sikres bredde i medlemmernes viden og erfaring indenfor fondens formål, herunder økonomi og jura. Særligt ved fondens iværksættelse af store entreprisprojekter, som den kommende opgradering, skal det sikres, at bestyrelsen besidder relevant erfaring og viden som bygherre.

Den øvrige sammensætning af bestyrelsens medlemmer er:

Erik Jæger, udpeget af Gladsaxe Kommune, bestyrelsesformand med mangeårig erfaring som direktør i entreprenørfirmaet MT Højgaard og med bestyrelsesarbejde,

Rolf Aagaard-Svendsen, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune, civilingeniør, tidligere borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, nu konsulent samt medlem af bestyrelsen i I/S Rostadion,

Jakob Juul Christensen, udpeget af Team Danmark, advokat og partner i Elverdam Advokater, med speciale i selskabsret og sportsjura og med erfaring fra sportslige organisationer, blandt andet rosporten.

Med henblik på at sikre bestyrelsen den fornødne bredde i forbindelse med opgradering af Danmarks Rostadion er det hensigtsmæssigt, at tilføre bestyrelsen viden og erfaring indenfor udbudsret og entrepriseret.

Advokat Andreas Christensen er specialiseret i blandt andet udbudsret og han tilføjer derudover bestyrelsen bred viden og erfaring omkring entrepriseretlige og forvaltningsretlige aspekter, herunder fra sit hverv som bestyrelsesmedlem i arenaselskabet siden 2011.

Konklusion

Det er Økonomiforvaltningens klare vurdering, at advokat Andreas Christensen vil være at anse for uafhængig af stifter (Københavns Kommune), idet han udpeges på baggrund af relevante kompetencer og erfaring i forhold til fondens formål.

Alternativt peges på kontorchef i Økonomiforvaltningen, Per Justesen, Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi, der udover forvaltningsmæssig indsigt besidder erfaring i forhold til fondens opgaver samt bred ejendoms- og entrepriseretlig erfaring, herunder som observatør i arenaselskabets bestyrelse i planlægnings-, projekterings- og byggeperioden.

Der afholdes stiftende møde i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø den 26. november 2015 umiddelbart efter Borgerrepræsentationens møde.