

## **Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen**

### **Selskabernes opgaver.**

Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter, afhængigt af, om der er tale om aktieselskaber eller fælleskommunale interessentselskaber o.lign.

Aktieselskaber er kendetegnet ved at være selvstændige juridiske enheder. Dette indebærer, at aktieselskaberne ikke er underlagt den kommunale styrelseslov eller offentlighedsloven. Disse selskaber kan derfor heller ikke varetage myndighedsopgaver. Ledelsen af aktieselskaberne ligger hos bestyrelsen (overordnet ansvar) og hos direktionen (ansvar for daglig drift). Bestyrelsen er ikke underlagt instruktionsbeføjelser, medmindre der er tale om bestyrelsesmedlemmer udpeget direkte af kommunen i henhold til en vedtægtsbestemt udpegningsret. Kommunen udøver sin indflydelse gennem udpegning af bestyrelsesmedlemmer og gennem generalforsamlingen.

De fælleskommunale interessentselskaber er en integreret del af den kommunale opgaveløsning og er derfor underlagt den kommunale styrelseslov og offentlighedsloven. De kan derfor også udføre myndighedsopgaver og kommunen kan udøve sin indflydelse gennem instruktionsbeføjelsen i forhold til udpegede bestyrelsesmedlemmer.

### **Forvaltningsopgaver i forhold til selskaberne**

Aktieselskaberne:

Forvaltningsopgaverne i forhold til aktieselskaberne kan i kort form beskrives i følgende punkter:

- Myndighedsopgaver. Disse opgaver vedrører både udarbejdelse af planer til politisk beslutning, som lægger rammerne for selskabernes aktiviteter (eks. Spildevandsplan, varmeplan) og konkrete myndighedsopgaver (eks. kontrol af vandkvalitet,)
- Ejermål. Bidrage med input til politiske beslutninger vedrørende ejermål. En del af ejermålene vil være præciseret gennem sektorplanerne, jf. ovenfor, men herudover kan der opstilles ejermål vedrørende eksempelvis etisk og socialt ansvar, arbejdsmiljø og kvalitetsmål
- Betjening af generalforsamlingen. For KE selskaberne har BR delegeret kompetencen som generalforsamling til fagudvalget (i dag MFU). Det er derfor en forvaltningsopgave at understøtte udvalget i denne funktion. Selskabernes vedtægter fastsætter generalforsamlingens opgaver (eks. fastsættelse ejermål, udpegning bestyrelsesmedlemmer, udlodning overskud, forelæggelse takster m.v.)
- Betjening af bestyrelsesmedlemmer. En væsentlig opgave i denne sammenhæng vil være løbende at understøtte bestyrelsesmedlemmerne med notater o.lign. i forbindelse med bestyrelsesmøder

- Tilsyn med, at kommunens aktiver forvaltes fornuftigt. Dette indebærer en løbende kontakt til selskabernes direktioner for at sikre opdateret ejerinformation vedrørende eksempelvis selskabernes økonomiske disponeringer, anlægsaktiviteter og likviditetsudvikling
- Bistå selskaberne ved større udviklings- og strategiprojekter, eksempelvis omstruktureringer, frasalg m.v.

De fælleskommunale interessentselskaber:

- Myndighedsopgaver. Som ovenfor under aktieselskaber, idet der dog er mulighed for at delegerer opgaven til selskabet. Dette er p.t. ikke sket i Københavns Kommune.
- Ejermål. Som ovenfor under aktieselskaber.
- Betjening af bestyrelsesmedlemmer. Som ovenfor under aktieselskaber.
- Tilsyn med, at kommunens aktiver forvaltes fornuftigt. Som ovenfor under aktieselskaber, samtidig med, at der vil være behov for løbende kontakt med selskabernes øvrige interessenter.
- Bistå selskaberne ved større udviklings- og strategiprojekter. Som ovenfor under aktieselskaber, samtidig med, at der ved sådanne projekter vil være behov for tæt kontakt til selskabernes øvrige interessenter.

### **Fordelingen af forvaltningsopgaverne ved dannelse af en selskabsenhed, som placeres udenfor Teknik- og Miljøforvaltningen**

Ved dannelse af en selskabsenhed vil der være en række snitflader, der indebærer, at der skal opbygges tætte samarbejdsrelationer til Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre, at kommunens samlede opgave i forhold til selskaberne løses tilfredsstillende.

I forhold til det foreliggende udkast til indstilling vedrørende aktivt ejerskab, der beskriver kompetenceforholdene i meget generelle vendinger, vil der være behov for at udarbejde en meget præcis beskrivelse af ansvars- og opgavefordelingen mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget og i sammenhæng hermed Teknik- og Miljøforvaltningen og selskabsenheden. For at undgå snitfladeproblemer vil det være afgørende, at der for de enkelte opgaver er en præcis afklaring og beskrivelse af, hvor kompetence og ansvar er placeret.

På det foreliggende grundlag lægges det til grund, at ansvars- og opgavefordelingen i forhold til ovenstående opgaver vil blive:

Teknik- og Miljøforvaltningen:

- Varetagelse af myndighedsopgaverne
- Opstilling af ressortfaglige ejermål.

- Bidrage med fagligt input til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder og i forbindelse med større udviklings- og strategiprojekter i selskaberne.
- Betjening af generalforsamlinger. Dette under forudsætning af, at den nuværende delegation til fagforvaltningen fortsættes. For så vidt angår spørgsmål vedrørende aktieselskabers juridiske eller økonomiske driftsforhold af teknisk karakter (som eksempelvis spørgsmål vedrørende aktieselskabsloven eller spørgsmål vedrørende regnskabsmæssige krav til aktieselskabet) skal det ske ved indhentelse af bidrag fra selskabsenheden, som vil være ansvarlig på dette område. Teknik- og Miljøforvaltningen betjener i øvrigt egenhændigt generalforsamlingerne vedrørende spørgsmål, der henhører under Teknik- og Miljøudvalgets beslutningskompetence.
- Bidrage med fagligt input til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder og bidrage i forbindelse med større udviklings- og strategiprojekter i selskaberne
- Dialog med direktionserne vedrørende spørgsmål, som henhører under Teknik- og Miljøudvalgets beslutningskompetence og sager, der skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget forinden beslutning træffes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

#### Selskabsenheden:

- Rådgivning til og betjening af bestyrelsesmedlemmer gennem bidrag, der sendes via Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende forhold, hvor selskabsenheden har ansvaret for lovmæssig forvaltning jf nedenfor. Teknik- og Miljøforvaltningen betjener egenhændigt bestyrelsesmedlemmerne vedrørende økonomiske og juridiske forhold, der henhører under Teknik- og Miljøudvalgets ressort.
- Løbende dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen og direktionserne til sikring af ejerinformation vedrørende forhold, hvor selskabsenheden har ansvaret for lovmæssig forvaltning jf nedenfor.
- Selskabsenheden er ansvarlig for at kontrollere, at gældende lovgivning om drift af aktieselskaber og relevante kommunale forskrifter, herunder kommunalfuldmagten, efterleves. Såfremt Selskabsenheden bliver bekendt med, at dette ikke er tilfældet, skal Selskabsenheden straks gøre Teknik- og Miljøforvaltningen bekendt hermed. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager selv kontakten til direktionserne for så vidt angår faglige spørgsmål og økonomiske spørgsmål, hvor beslutningskompetencen er henlagt til Teknik- og Miljøudvalget samt sager, der skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget forinden beslutning træffes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Selskabsenheden kan bidrage med input til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende juridiske og økonomiske forhold.
- Bistå selskaberne i forbindelse med større omstruktureringer o.lign. I samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal bidrage med ressortfaglig bistand.

- Økonomisk opfølgning vedrørende forhold, der ikke henhører under Teknik- og Miljøudvalgets kompetence, det vil sige at selskabsenheden sikrer, at der er etableret fornødne forretningsgange, og at disse efterleves.
- Selskabsenheden kan udarbejde notater til såvel selskabernes bestyrelsesmedlemmer som Teknik- og Miljøforvaltningen inden for de områder, hvor opgaver og ansvar er henlagt til Selskabsenheden.
- Betjening af Økonomiudvalget
- Vedrørende R98 er der aktuelt iværksat et projekt, som Peter Elsman har ansvaret for. Det er aftalt, at Peter Elsman fortsat vil være ansvarlig for dette projekt og dermed Københavns Kommunes interesser i relation til R98, frem til projektet er afsluttet. Med virkning fra 1. januar 2006 vil Peter Elsman i denne henseende referere til Teknik- og Miljøforvaltningens administrerende direktør herom.

### **Samarbejdet mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Selskabsenheden**

Der etableres et udvalg bestående af medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen og medarbejdere fra Selskabsenheden, som mødes forud for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i selskaberne med henblik på at gennemgå og drøfte det materiale, der udarbejdes til brug for de kommende bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

I tillæg til den ovenfor beskrevne opgave- og ansvarsfordeling kan det mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og selskabsenheden aftales, at der etableres konkrete samarbejdsprojekter

### **Opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen**

Udgangspunktet for opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen vil være, at myndighedsopgaverne og de ”faglige” opgaver henlægges til Miljøkontrollen, hvilket er i god overensstemmelse med den opgavefordeling, der i dag er i Miljø- og Forsyningsforvaltningen og derved sikres en enkel videreførsel af opgaveløsningen. For så vidt angår myndighedsopgaverne i forhold til fjernvarmeområdet er det dog en ny opgave for Miljøkontrollen, da denne hidtil er varetaget i Miljø- og Forsyningsforvaltningens Sekretariat. Det vurderes imidlertid som mest hensigtsmæssigt at samle myndighedsopgaverne i Miljøkontrollen.

Forvaltningens opgaver i forhold til KE samt øvrige opgaver i forhold til selskaberne varetages i Sekretariatet. Der etableres et tæt samarbejde mellem Miljøkontrollen og Sekretariatet omkring opgaverne, således at det sikres, at forvaltningen kan indgå i samarbejdet med selskabsenheden på en koordineret og effektiv måde.

### **Ressourcer til løsning af opgaven**

Det forventes, at Miljøkontrollen vil kunne varetage opgaverne med enhedens eksisterende ressourcer. I Sekretariatet vurderes det, at der skal anvendes 3 årsværk til at løse opgaven. Den

nøjagtige ressourcebelastning kan imidlertid først fastlægges præcist, når det nye udvalg har drøftet og fastlagt sit arbejde i forhold til selskaberne bl.a. gennem varetagelse af sin generalforsamlingsmyndighed.