

## **Valg til bestyrelsesposter i de 9 større selskaber + 4 nye selskaber ved konstitueringen i 2025 (valgperiode 2026-2029)**

Kommunestyrelseslovens regler om valg af medlemmer til udvalg m.v.

---

### **Konstitueringen**

Valg til bestyrelsesposter i de 9 større selskaber + 4 nye 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, 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.

### 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 medlemmer til de 9 større selskaber + 4 nye selskaber**

I det følgende beskrives Borgerrepræsentationens udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de 9 større selskaber + 4 nye selskaber i Københavns Kommune:

1. HOFOR/BIOFOS-koncernen
2. Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S
3. Udviklingsselskabet By & Havn I/S (By & Havn)
4. Metroselskabet I/S
5. Trafikselskabet Movia
6. Hovedstadens Beredskab I/S
7. ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S (nye)
8. VF Affaldsenergi ApS (ny)
9. VF Service A/S (ny)
10. I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
11. I/S Vestforbrænding
12. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

## 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, HOFOR Holding A/S og evt. HOFOR Fjernvarme P/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.
  - Eksterne bestyrelsesmedlemmer skal opfylde krav om uafhængighed, jf. nedenfor.
- Bestyrelsesformanden for HOFOR moderkoncernen vælges af Borgerrepræsentationen som generalforsamling.
  - Generalforsamlingen beslutter endvidere, at HOFOR Forsyning Holding P/S som moderselskab også skal indsætte HOFOR's 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.
- Energistyrelsen har fastsat krav for uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

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 fællesselskaberne 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.

Det anbefales:

#### 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, HOFOR Holding A/S og evt. HOFOR Fjernvarme. 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.

#### **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.

Energistyrelsen har i Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmforsyningsvirksomhed stillet 8 krav til uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Ved uafhængighed forstås således, at den pågældende person blandt andet ikke må:

1. Være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
2. Indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen,
3. Repræsentere eller have tilknytning til en kontrollerende aktionær,

4. Inden for det seneste år have haft en forretningsrelation med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, som er væsentlig for selskabet og/eller forretningsrelationen,
5. Være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i samme selskab som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor,
6. Være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
7. Have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller
8. Være i nær familie med personer, som ikke er uafhængige, jf. kriterierne i nr. 1-7.

Det bemærkes, at det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) kan, uanset at et bestyrelsesmedlem ikke er omfattet af kriterierne nævnt ovenfor, af andre grunde beslutte, at medlemmet ikke er uafhængigt.

Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at Borgerrepræsentationens Kompetencekrav til den samlede bestyrelse for så vidt angående eksterne bestyrelsesmedlemmer (forperson og 2 menige) suppleres med kravene for uafhængighed.

Det kan oplyses, at Økonomiforvaltningen vurderer, at 2021 konstitueringen af den valgte HOFOR-bestyrelse nedenfor opfylder kravene om uafhængighed for forpersonen og de 2 eksterne menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseshverv i HOFOR/BIOFOS-koncernen pr. 08-01-2025:

<b>HOFOR Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>HOFOR vederlag</b>	<b>HOFOR Vand Holding vederlag</b>	<b>HOFOR A/S (service) vederlag</b>	<b>BIOFOS vederlag</b>
Formand	Susanne Juhl		299.750 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	119.246 kr. *
Næstformand		Niels E. Bjerrum	299.750 kr.			
Menig	Anders Boisen		149.875 kr.		125.000 kr.	
Menig	Karl Vogt-Nielsen		149.875 kr.		125.000 kr.	
Menig		Karina Vestergård Madsen	149.875 kr.			

Anm.: Herudover er der 3 medarbejderrepræsentanter. Der betales ikke vederlag i HOFOR Spildevand Holding A/S. \* 2024 honorar.

#### HOFOR Fjernvarme P/S

HOFOR Fjernvarme P/S varetager fjernvarmedistribution i København og forventes også fremadrettet at investere i varmepumper og kedler m.m.

Fra 2025 er der ved lov indført krav om, at der skal være 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for HOFOR Fjernvarme P/S.

Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at holdingbestyrelserne fremadrettet også varetager bestyrelseshvervene i HOFOR Fjernvarme P/S, herved opfyldes kravet om uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

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

Borgerrepræsentationen skal udpege ét bestyrelsesmedlem som 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 videre 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. Københavns Kommune/HOFOR skal derfor på generalforsamlingen genudpege de af kommunen valgte bestyrelsesmedlemmer, jf. konstitueringen for 2026-2029.

#### 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 København Kommunes repræsentant i BIOFOS. Der er kutyme for, at bestyrelsesformanden for kommunens egne HOFOR-selskaber udpeges som kommunens bestyrelsesmedlem i BIOFOS. Dette er imidlertid 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 bestyrelsesledelse i hele HOFOR/BIOFOS-koncernen.

Motivationen for denne kutyme er bl.a., at Københavns Kommune vælger en bestyrelsesformand med tyngde, som de øvrige kommuner også må formodes at kunne "acceptere".

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 sagen om aktivt ejerskab tilsluttet sig, at der ikke skal være personsammenfald mellem HOFOR's bestyrelse og henholdsvis Metroselskabets, By & Havns og CTR's bestyrelser.

Med konkurrenceudsættelsen af affaldsenergi bør der heller ikke være personsammenfald mellem HOFOR og affaldsenergiselskaberne (ARC og Vestforbrænding), da selskaberne konkurrerer på det samme el- og varmemarked.

#### 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 måned 2026. Den eksisterende HOFOR-bestyrelse bliver derfor siddende frem til generalforsamlingen, og

tilsvarende skal den nye bestyrelse i 2029 også sidde i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling i 2030.

## 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), jfr. 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 ejerftale 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. 7. januar 2025:

<b>Arena CPHX P/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand	Lars Liebst		173.768 kr.
Menig	Rikke Søgaard Berth		86.884 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 ved valg på ordinære generalforsamlinger i selskaberne den 29. marts 2022 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 det af kommunen udpegede bestyrelsesmedlem, jf. konstitueringen for 2026-2029.

### 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 formand 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 HOFOR's 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 Udviklingsselskabet By & Havn I/S pr. 08-01-2025:

<b>By &amp; Havn I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand	Pia Gjellerup		444.000 kr.
Menig		Morten Melchiors	139.000 kr.
Menig		Charlotte Lund	139.000 kr.
Menig		Laura Rosenvinge	139.000 kr.

Anm.:

Herudover vælger staten næstformanden (vederlag 333.000 kr.) samt 1 menig repræsentant, og medarbejderne vælger 2 menige repræsentanter.

Udover bestyrelseshonorar har By & Havn fastsat et vederlag på 37.000 kr. pr. år til formanden for revisionsudvalget og 37.000 kr. pr. år til to menige medlemmer af udvalget.

### 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 HOFOR's 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:

Det er aftalt, at staten udpeger formanden i Metroselskabet, mens Københavns Kommune udpeger formanden i By & Havn.

Det anbefales, at der bør stilles krav om, at flertallet af de valgte bestyrelsesmedlemmer fra Københavns Kommune har indsigt i infrastrukturforhold, transportsektoren, anlægsudbudsprocesser og finansieringsforhold.

Herudover anbefales det, at der ikke er personsammenfald mellem Metroselskabets bestyrelse og henholdsvis HOFOR's 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. 09-01-2025:

<b>Metroselskabet I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Næstformand		Marcus Vesterager	354.000 kr.
Menig		Helle Bonnesen	147.000 kr.
Menig		Troels Christian Jakobsen	147.000 kr.

Anm.:

Herudover har staten hidtil valgt formanden (vederlag 472.000 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 37.000 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 modtager 110.000 kr. pr. år. Bestyrelsesformanden og næstformændene kan ikke være formand for revisionskomiteen. Formanden for risikokomiteen modtager 74.000 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.

Det bemærkes, at statens (nye) bestyrelsesmedlemmer først udpeges i forbindelse med det ordinære interessentskabsmøde, der finder sted i marts 2026.

### Personsammenfald

Herudover har Borgerrepræsentationen i sagen om aktivt ejerskab tilsluttet sig, at der ikke skal være personsammenfald mellem Metroselskabets bestyrelse og henholdsvis HOFOR's 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 næstformandsposterne 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 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 næstformandsposterne fordeles mellem kommunerne (og dermed ikke besættes af regionerne) 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 14 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 billetteringssystemer.

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.

Bestyrelshverv i Trafikselskabet Movia pr. 01-01-2025:

<b>Movia Bestyrelshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Menig		Laura Rosenvinge	Marcus Vesterager	51.221 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 2025 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 2026.

Repræsentantskabet skal på det første møde vælge 6 medlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer til Movias bestyrelse samt personlige



suppleanter for disse. Valget foregår efter de almindelige bestemmelser i den kommunale styrelseslov (forholdstalsvalg).

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 Movias bestyrelse.

Herudover udpeger Regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland hver et medlem og en stedfortræder til Movias 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 2026-2029 skal formandsposten i henhold til vedtægterne besættes af et medlem, som er udpeget af Københavns eller Frederiksberg Kommune.

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) og efterfølgende 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.

### 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. 7. januar 2025:

<b>Hovedstadens Beredskab I/S Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Næstformand*		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 formand, næstformand (Frederiksberg), et medlem af arbejdsudvalget samt 8 menige repræsentanter (alle uden vederlag).

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

Personlige stedfortrædere:

- Socialborgmesteren for Sundheds- og Omsorgsborgmesteren

- Andreas Keil for Overborgmesteren
- Mikkel Skovgaard (pt. Klaus Goldschmidt Henriksen) for Teknik- og Miljøborgmesteren
- Morten Melchior for Børne- og Ungdomsborgmesteren
- Claus Buch for Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren
- Emil Moselund for Kultur- og Fritidsborgmesteren

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstituering mv.

I den kommende valgperiode 2026-2029 skal formandsposten i Hovedstadens Beredskab i henhold til vedtægternes pkt. 9, stk. 8 og 9, besættes af et bestyrelsesmedlem udpeget af Københavns eller Frederiksberg Kommune. De to næstformandsposter skal besættes af bestyrelsesmedlemmer udpeget af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre eller Rødovre kommuner.

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

Konstituerende møde afholdes den 7. januar 2026.

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

Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune bør gå efter at besætte formandsposten i bestyrelsen samt den ene af de to "menige" pladser i arbejdsudvalget, således at den anden plads i arbejdsudvalget overlades til Frederiksberg Kommune.

**7. ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S (Nye selskaber som konsekvens af ændring i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven)**

I selskaberne, der har enhedsbestyrelse, skal Københavns Kommune udpege:

- 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
- Yderligere to eksterne uafhængige medlemmer af bestyrelsen på baggrund af en procedure, som er beskrevet i tillæg til vedtægt for interessentskabet, hvor den ene skal være forperson, og som udpeges endeligt af Københavns Kommune, når der er opnået kvalificeret (mindst tre kommuner udover Københavns Kommune) enighed blandt ejerkommunerne
- Bestyrelsen vælger selv to næstformænd.

Kompetenceprofil:

Formanden og det andet eksterne bestyrelsesmedlem skal udpeges på baggrund af relevante faglige kompetencer, som i prioriteret rækkefølge er:

- a. Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i større driftsorganisationer.
  - b. Erfaring med økonomistyring, kommerciel drift, udbud samt likviditets- og risikostyring.
  - c. Erfaring fra affalds- og/eller forsyningssektoren samt indsigt i affalds- og forsyningssektorens vilkår og udvikling, el. lignende sektor.
- 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 konkurrencevilkår på markedet for affaldsforbrænding.
  - Det vurderes, at kommunens bidrag til at opfylde bestyrelsens kompetenceprofil kan opfyldes ved udpegning af medlemmer af Borgerrepræsentationen med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold.

Det anbefales:

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

### Baggrund

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabskatteloven indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapitalselskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrænding af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S er 100 % ejede af I/S ARC. Det følger af lovgivningen, at kommuner skal have aktiemajoritet. Der er 8 bestyrelsesmedlemmer i ARC-aktieselskaberne, hvoraf 2 er eksterne og uafhængige.

ARC Affaldsenergi A/S har en forpligtelse til, inden for rammerne af hvad der efter lovgivningen og af hensyn til datterselskabets økonomi på kort og lang sigt er muligt, at lægge vægt på hensynet til klima og miljø ved driften af datterselskabets affaldsforbrændingsaktiviteter. Desuden forpligtes ARC Affaldsenergi A/S til at byde på ejerkredsens udbud af affald til forbrænding.

Borgerrepræsentationen udpeger 2 repræsentanter til enhedsbestyrelsen og 2 personlige suppleanter. Herudover udpeges 2 eksterne uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skal være formand. Udpegningen foretages af Borgerrepræsentationen efter en forudgående proces med medejerne.

Bestyrelshverv i I/S Amager Ressourcecenters datterselskaber pr. 1. januar 2025:

<b>ARC-aktieselskaberne - Bestyrelshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Formand	Vakant		Ingen	250.000 kr.
Menig	Vakant		Ingen	45.000 kr.
Menig		Andreas Keil	Marcus Vesterager	45.000 kr.
Menig		Troels Christian Jakobsen	Birgitte Kehler Holst	45.000 kr.

Anm.:

Bestyrelsesvederlag er forslag om vederlag, som pt. ikke er tiltrådt af generalforsamlingen.

Herudover udpeger øvrige ejerkommuner 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformænd (vederlag 75.000 kr.).

### Opmærksomhedspunkter i forbindelse med konstitueringen

Bestyrelsen konstituerer sig selv for så vidt angår næstformandsposterne. Der må ikke være sammenfald mellem personer udpeget til bestyrelserne for HOFOR, Vestforbrænding og CTR.

## 8. VF Affaldsenergi ApS (Nyt selskab som konsekvens af ny lovgivning for affaldsforbrændingssektoren)

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 3-9 medlemmer, hvoraf ét medlem vælges af generalforsamlingen som bestyrelsens formand.

Medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Der gælder ingen regler for medlemmernes kompetence mv.

### Baggrund

VF Affaldsenergi ApS er et datterselskab til I/S Vestforbrænding, der blev stiftet primo 2024 som følge af ny lovgivning for affaldsforbrændingssektoren, der betyder, at al affaldsforbrændingsrelateret aktivitet pr. 1. januar 2025 kun kan ske via kapitalselskaber.

Al anden aktivitet inden for affaldsbehandling og fjernvarmeforsyning mv. er fortsat placeret i I/S Vestforbrænding.

Bestyrelshverv i VF Affaldsenergi ApS pr. 01-01-2025:

<b>VF ApS</b>	<b>Affaldsenergi</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand		Jan Petersen			0 kr.
Menig		Steen Neuchs Vedel			0 kr.
Menig		Lars Helstrup Jensen			0 kr.

## 9. VF Service A/S (Nyt selskab som konsekvens af ny lovgivning for affaldsforbrændingssektoren)

Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen 3-9 medlemmer, hvoraf ét medlem vælges af generalforsamlingen som bestyrelsens formand.

Medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Der gælder ingen regler for medlemmernes kompetence mv.

### Baggrund

VF Service A/S er et datterselskab til I/S Vestforbrænding, der blev stiftet oktober 2024 som følge af ny lovgivning for affaldsforbrændingssektoren, der betyder, at al affaldsforbrændingsrelateret aktivitet pr. 1. januar 2025 kun kan ske via kapitalselskaber. Det gælder også for de medarbejdere, der varetager drifts- og servicefunktioner på affaldsforbrændingsanlægget, der med serviceselskabet adskilles fra interessentskabet.

Bestyrelseshverv i VF Service A/S pr. 01-01-2025:

<b>VF ApS</b>	<b>Affaldsenergi</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Formand		Lars Helstrup Jensen			0 kr.
Menig		Steen Neuchs Vedel			0 kr.
Menig		Jan Petersen			0 kr.



## **Selskaber i Teknik- og Miljøudvalgets ressort**

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

I I/S 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 kommunens 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 derfor, 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.

#### Baggrund

ARC er organiseret som et kommunalt interessentskab efter kommunestyrelsesloven § 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 kommunens deltagelse i I/S ARC er at sikre kapacitet til aktiviteterne i det kommunale fællesskab efter udskillelsen af affaldsenergianlægget:

- **Administration:** Herunder HR- & administrationssekretariat (bl.a. facility service, kantine), IT, regnskab/bogholderi, indkøb & udbud, økonomi, projekter, miljø og arbejdsmiljø, kommunikation, direktør og direktionsekretariat – ca. 65 medarbejdere
- **Indsamling** (inkl. sekretariat): Indsamling af husholdningsaffald, service & renhold og kommunale institutioners og virksomheders affald i KK, indsamling af husholdningsaffald i Tårnby og Dragør – ca. 590 medarbejdere
- **Genbrugsservice:** Drift og udvikling af genbrugsstationer, nærgenbrugsstationer og afsætning af materialer herfra – ca. 115 medarbejdere, heraf overslagsmæssigt ca. 40-50 på deltid
- **Omlastning:** af elektronik og genanvendelige materialer - 8 medarbejdere
- **Kommende sorteringsanlæg:** – forventet ca. 15 medarbejdere
- **AV Miljø:** Affaldsdeponi på Avedøre Holme - 8 medarbejdere
- **SMOKA:** Indsamling, nedpakning af farligt affald og afsendelse til behandling - ca. 45 medarbejdere, heraf ca. 10 medarbejdere vedrørende ARC-indsamling for Københavns Kommune

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. 08-01-2025:

<b>I/S ARC Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelsesvederlag</b>
Formand		Andreas Keil	Marcus Vesterager	135.713 kr.
Menig		Troels Christian Jakobsen	Birgitte Kehler Holst	27.143 kr.

Anm.:

Herudover er der 2 næstformænd (vederlag 67.856 kr.) 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 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.

## 11. 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 ejerkommunerne 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 ca. 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 et BR-medlem med betydelig interesse for og erfaringer med forsyningsforhold, fx et medlem af Teknik- og Miljøudvalget og/eller et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i ARC.

### 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 ca. 21 pct.

Ændringer i lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven betyder bl.a., at danske forbrændingsanlæg pr. 1. januar 2025 skal være placeret i kapitalselskaber med kommunalt majoritetsejerskab samt konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnete affald/ophævelse af den kommunale anvisningsret.

I/S Vestforbrænding oprettede primo 2024 VF Affaldsenergi ApS, der fremadrettet skal varetage affaldsforbrændingsaktiviteten. Al anden aktivitet inden for affaldsbehandling og fjernvarmeforsyning mv. vil fortsat være placeret i interessentskabet.

Formålet med kommunens deltagelse i selskabet er at bidrage til opfyldelse af målsætning på klimaområdet samt ressource- og affaldsområdet, herunder genanvendelse, genbrug og cirkulære økonomi, samt sikre optimal udnyttelse af forbrændingsanlægget, som ejes af datterselskabet VF Affaldsenergi ApS.

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. 09-01-2025:

<b>I/S Vestforbrænding Bestyrelseshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Personlig suppleant</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Medlem af Arbejdsudvalget		Christopher Røhl Andersen	Emil Moselund	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 2022-2025 har 9 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 18. november 2025.

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 udpegning 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.

## 12. CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab 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 kommunestyrelsesloven § 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.

Bestyrelshverv i CTR I/S pr. 01-01-2025:

<b>CTR I/S Bestyrelshverv</b>	<b>Ekstern</b>	<b>BR-medlem</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Bestyrelses- vederlag</b>
Formand		Line Barfod	Gorm Anker Gunnarsen	75.000 kr.
Menig		Emil Sloth Andersen	Katrine Kildgaard	25.000 kr.
Menig	Jan Salling Kristensen		Anna Marie Jensen	25.000 kr.
Menig		Rasmus Steenberger	Jacob Klivager Vesteragaard	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).

Ved borgmestershiftet i 2011 signalerede Frederiksberg Kommunes bestyrelsesmedlem, at det ikke var en selvfølge, at Frederiksberg Kommune støtter en ny Københavns Kommune formand, hvis Københavns Kommune ikke opstiller den nye Teknik- og Miljøborgmester som kandidat. De øvrige interessentkommuner forventer således, at Københavns Kommune peger på Teknik- og Miljøborgmesteren som formand for CTR.

I henhold til § 10 i CTR's vedtægter kan formand og næstformand ikke foreslås af samme bestyrelsesmedlem under konstitueringen. Københavns Kommunes og Frederiksberg Kommunes kandidater skal derfor forud for konstitueringen aftale, at de gensidigt foreslår hinandens kandidater som henholdsvis formand og næstformand.



Personssammenfald:

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