



**Til:** Teknik- og Miljøudvalget  
**Fra:**  
**Vedr.:** Tilpasning af KE's vedtægter

30. marts 2006

Journalnr.

/JBL

I forbindelse med forberedelsen af sammenlægningen af Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen i efteråret 2005 blev den daværende Bygge- og Teknikforvaltning opmærksom på en uoverensstemmelse mellem på den ene side den holdingstruktur for KE, som Borgerrepræsentationen besluttede ved udskillelsen, og på den anden side den tilsigtede kommunale indflydelse på centrale spørgsmål i KE-selskaberne, som Borgerrepræsentationen har lagt til grund for beslutningen om selskabsudskillelsen.

KE er organiseret med to komplementarselskaber og to holdingselskaber, hvoraf sidstnævnte står som ejere af de underliggende datterselskaber, jf. vedlagte figur.

Det fremgår af indstillingen om styring af KE (BR 604/04), at BR delegerer MFU (nu TMU) til at udgøre generalforsamlingen i selskaberne.

I overensstemmelse hermed udgør udvalget generalforsamlingen i de fire selskaber

- KE Forsyning Holding P/S
- KE Forsyning Komplementar A/S
- KE Varme- og Elforsyning Holding P/S og
- KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S.

I kraft af holdingstrukturen er det imidlertid ikke længere kommunen, men de kommunalt ejede moderselskaber, der udgør generalforsamlingen i datterselskaberne i KE (herunder netselskaberne og udførerselskabet), og disse generalforsamlinger tegnes af bestyrelserne for moderselskaberne.

Der er således en uoverensstemmelse mellem de beslutninger vedrørende KE, som Teknik- og Miljøudvalget formelt skal træffe, og de beslutninger, som Borgerrepræsentationen har lagt til grund, at Teknik- og Miljøudvalget skal træffe. Således sikrer de nuværende vedtægtsbestemmelser om, at f.eks. KE Varmes takster skal forelægges generalforsamlingen, ikke en politisk behandling af taksterne, idet det selskabsretligt vil være bestyrelsen for KE El- og Varmeforsyning

**Sekretariatet**

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
33 66 33 66

Telefax  
33 66 70 80

E-mail  
jbl@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

Holding P/S, der på en generalforsamling skal have forelagt datterselskabets takster.

Side 2 af 4

Det skal bemærkes, at forvaltningerne, KE og bestyrelserne for moderselskaberne i den hidtidige praksis har fulgt intentionerne bag Borgerrepræsentationens beslutning, og at f.eks. KE's takstforslag derfor har fået den forudsatte politiske behandling i udvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen finder imidlertid, at det er påkrævet at bringe overensstemmelse mellem KE's formelle holdingstruktur og Borgerrepræsentationens beslutninger om styringen af KE. Dette er tillige anbefalet af de juridiske rådgivere, der har bistået i processen.

Med henblik herpå har advokatfirmaet Norrbom & Vinding i samarbejde med Sekretariatet og KE udarbejdet et forslag til vedtægtsændring for moderselskaberne i KE. Forslagene pålægger bestyrelserne i moderselskaberne at sikre, at der i datterselskaberne ikke træffes dispositioner i centrale spørgsmål af politisk eller økonomisk betydning for Københavns Kommune, medmindre generalforsamlingen i moderselskabet, der som nævnt udgøres af Teknik- og Miljøudvalget, har godkendt disse.

Det drejer sig om f.eks. salg af selskabet, indgåelse af strategiske alliancer m.v., optagelse af nye medejere, disponering af overskud og fastsættelse af takster - altså de særlige forhold, som det, jf. § 3 stk. 2 i selskabernes vedtægter, har været hensigten, at MFU – nu TMU – skulle godkende som generalforsamling.

KE har fremsat ønske om, at det i forbindelse med vedtægtsændringen besluttet, at fastsættelse af leveringsbestemmelser ikke længere skal godkendes af generalforsamlingen. En sådan ændring af vedtægterne er mere vidtgående end de rent tekniske ændringer, der er nødvendige for at bringe overensstemmelse mellem KE's struktur og BR's forudsætninger om styringen af selskabet, og vil blive nærmere belyst, når et egentligt forslag til vedtægtsændringer fremlægges.

KE har herudover foreslået en række tekniske ændringsforslag, der vurderes at være ukontroversielle. Det drejer sig om

- en navneændring for de selskaber, der efter salget til DONG ikke længere ejer elforsyning,
- en ændring af holdingselskabernes formålsbestemmelser, der gør det muligt f.eks. at indtræde som lejer af KE's domicil i Vejlandshuset, og
- en ændring af bestemmelse af vederlaget til komplementarselskaberne, der sikrer disse dækning for udgifterne til bl.a. revision.

KE har derudover foreslået, at kommunen overvejer, om det bør indføres i vedtægterne, at generalforsamlingen i moderselskaberne og komplementarselskaberne vælger ikke bare bestyrelsens formand som

i dag, men også næstformanden. Herved vil vedtægterne afspejle Borgerrepræsentationens praksis, jf. konstitueringsaftalen.

Det vil være formålstjenligt, at vedtægtsændringerne gennemføres snarest muligt, sådan at det også retligt sikres, at TMU også fremover forelægges de spørgsmål vedrørende datterselskaberne til beslutning, som det har været BR's hensigt, at TMU skulle have forelagt. Endnu mangler dog den konkrete udarbejdelse af forslagene til vedtægtsændringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen sigter mod, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 10. maj 2006 får forelagt en indstilling til beslutning om, at vedtægterne i selskaberne ændres på en efterfølgende generalforsamling i de fire overliggende moder- og komplementarselskaber.

I forbindelse med udskillelsen af selskaberne godkendte Borgerrepræsentationen bl.a. selskabernes juridiske struktur, principper for udpegning af bestyrelser, vedtægterne for selskaberne samt selskabernes revisor og besluttede endelig, at MFU (nu TMU) med denne beslutning (BR 604/04) delegeredes til at være generalforsamling for selskaberne. Det fremgår endvidere af indstillingen, at MFU er generalforsamlingen med indstilling til Borgerrepræsentationen "i sager af overordnet principiel og økonomisk betydning". Indstillingen indeholder dog ingen oplysning om, hvorvidt bemyndigelsen til TMU til at tegne generalforsamlingen omfatter bemyndigelsen til, som generalforsamling, at foretage mindre vedtægtsændringer uden overordnet principiel og økonomisk betydning. Selv om flere af de foreslåede vedtægtsændringer er af teknisk karakter, vil det samlede forslag til vedtægtsændringer derfor blive forelagt Borgerrepræsentationen.

Det vil dog ligeledes blive foreslået Borgerrepræsentationen, at Teknik- og Miljøudvalget fremover delegeres til, som generalforsamling, at foretage ændringer i selskabernes vedtægter, når disse ikke har overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget udgør som nævnt indledningsvis alene generalforsamlingen i komplementar- og moderselskaberne

- KE Forsyning Holding P/S
- KE Forsyning Komplementar A/S
- KE Varme- og Elforsyning Holding P/S og
- KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S.

De foreslåede vedtægtsændringer vil sikre, at Teknik- og Miljøudvalget får forelagt de centrale spørgsmål af politisk eller økonomisk interesse for kommunen også for datterselskabernes vedkommende på en generalforsamling i et af moderselskaberne.

Herudover vil Teknik- og Miljøudvalget få indsigt i datterselskabernes øvrige forhold via generalforsamlingerne i moderselskabet.

Side 4 af 4

Det vil være bestyrelsen i KE Forsyning Holding P/S, der tegner generalforsamlingen i

- KE Afløb A/S
- KE Vand A/S
- KE Bygas A/S og
- udførerselskabet KE A/S,

og den (i øvrigt identiske) bestyrelse i KE Varme- og Elforsyning Holding P/S, der tegner generalforsamlingen i

- KE Varme A/S
- KE Transmission A/S og
- Københavns Energi Holding A/S.

Som datterselskab under KE Varme- og Elforsyning Holding P/S er Københavns Energi Holding A/S, der er solgt til DONG, omvendt moderselskab for tre datterselskaber. Bestyrelsen for Københavns Energi Holding A/S tegner således generalforsamlingerne i

- KE Marked A/S
- KE Kunde A/S og
- KE Tele A/S.

På de kommende generalforsamlinger i selskaberne vil det således være bestyrelserne i datterselskabernes moderselskaber, der træffer beslutning om godkendelse af datterselskabernes årsrapporter, valg af datterselskabernes bestyrelser m.v.

Der vedlægges

- oversigt over KE's koncernstruktur,
- notat fra Norrbom og Vinding om Teknik- og Miljøudvalgets opgaver i relation til KE-selskaberne og
- oversigt over KE's forslag til tekniske ændringer i KE-selskabernes vedtægter.

Den endelige udformning af vedtægtsændringerne vil blive drøftet med Økonomiforvaltningens Selskabsenhed inden forelæggelsen for Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2006. Nærværende notat har i øvrigt været drøftet med KE og Selskabsenheden, som har erklæret sig enige. .