



Til Økonomiudvalget

6. marts 2018

Bestilling på Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2018 fra Socialborgmester Mia Nyegaard vedrørende bestyrelsesarbejdet i Københavns Kommunes selskaber

Sagsnr.
2018-0075414

Dokumentnr.
2018-0075414-3

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2018 under dagsordenspunkt 3: "Kvartalsrapportering på Københavns Kommunes større selskaber (februar 2018)" anmodede Socialborgmester Mia Nyegaard (B) om en beskrivelse af Københavns Kommunes bistand til BR-medlemmerne i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i kommunens selskaber.

Sagsbehandler
Thomas Kentorp

Økonomiforvaltningens svar

Bestyrelsesbetjening

Bistanden til Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer er vedtaget af Borgerrepræsentationen i forbindelse med kommunens politik for aktivt ejerskab (ejerskabspolitik): "Forvaltningerne skal udarbejde kommenterede bestyrelsesdagsordener til de af Københavns Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer i alle større selskaber".

De større selskaber er:

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

Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi er ansvarlig for bestyrelsesbetjeningen i selskaberne i Økonomiforvaltningens ressortområde, jf. punkt 1-6 ovenfor.

Desuden bidrager Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi til bestyrelsesbetjeningen indenfor strategi, økonomi og jura i de tre selskaber, som ligger i Teknik- og Miljøforvaltningens ressortområde, jf. punkt 7-9 ovenfor.

**Kontoret for Selskaber
og Aktivstrategi**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800312

Forvaltningerne modtager derfor kopi af bestyrelsesmaterialet til Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til det pågældende selskabs kommercielle og strategiske råderum, skal materialet behandles fortroligt og adskilt fra forvaltningens almindelige sagsmateriale, jf. Folketingets Ombudsmands afgørelse FOB 2000, side 71.

Sagsbehandleren gennemgår og analyserer materialet med henblik på udarbejdelse af et forberedelsesnotat, dvs. en kommenteret dagsorden, hvor de enkelte punkter på dagsordenen bliver resumeret og kommenteret, herunder forslag til bemærkninger og spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmerne kan stille på bestyrelsesmødet. Desuden er der i forberedelsesnotatet links til Københavns Kommunes relevante politikker og retningslinjer for det pågældende selskab.

Forberedelsesnotatet afsendes - senest to dage før bestyrelsesmødet - til bestyrelsesmedlemmerne. I forbindelse med forberedelsen kan bestyrelsesmedlemmerne altid kontakte sagsbehandleren.

Introduktionsmøde, bestyrelseskurser og bestyrelseshåndbog

Udover at modtage kommenterede bestyrelsesdagsordener og have løbende kontakt med sagsbehandleren tilbydes bestyrelsesmedlemmerne følgende:

- Et introduktionsmøde med bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget til selskabernes bestyrelser efter kommunalvalget. Disse møder bliver netop nu afholdt for så vidt angår valgperioden 2018-2021.
- Et kursus om bestyrelsesarbejde. (Forventes afholdt i april 2018).
- KL tilbyder i løbet af 2018 et kursus til bestyrelsesmedlemmer i forsyningselskaber, trafikelskaber, beredskaber og havne.
- En bestyrelseshåndbog (er under revision – link til nuværende version her:
<https://www.kk.dk/sites/default/files/bestyrelseshaandbog.pdf>).

Link til sager om aktivt ejerskab på Borgerrepræsentationens hjemmeside her:

”Indstilling vedr. Københavns Kommunes deltagelse i selskaber”
<https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/10102013/edoc-agenda/e31ab9f5-a001-4e9e-83d1-8cb0fc8c11ae/d5ef7949-c40f-4ba1-9a6c-071f6c0aa3a9> og her:

”Revision af Københavns Kommunes ejerskabspolitik med fokus på repræsentationen i selskaber, nævn m.v.”

<https://www.kk.dk/indhold/borgerrepraesentationens-modemateriale/30112017/edoc-agenda/14be4595-d8d2-410a-af47-345e9298b276/03caad28-0088-4fb3-a931-e255352221e4>

Bestyrelsesmedlemmernes ansvar

Et bestyrelsesmedlem kan ifalde erstatningsansvar, hvis vedkommende

træffer beslutninger, der går ud over selskabets formål og økonomi.

Forvaltningernes bistand til bestyrelsesmedlemmerne fritager ikke medlemmerne for dette ansvar.

Som bestyrelsesmedlem, udpeget af Borgerrepræsentationen, er man omfattet af kommunens bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsdækningen vil normalt være begrænset til at dække erstatning, som ikke skyldes bevidste handlinger.