

INTERESSENTSKABSÅFТАLE FOR [INDSÆТ NAVN] I/S

Mellem

**Erhvervsministeriet
CVR-nr.: 10092485
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K**

Og

**Københavns Kommune
CVR-nr.: 64942212
Rådhuset
1599 København**

Og

**Roskilde Kommune
CVR-nr.: 29189404
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde**

Og

**Odense Kommune
CVR-nr.: 35209115
Flakhaven 2
5000 Odense C**

Og

**Vejle Kommune
CVR-nr.: 29189900
Skolegade 1
7100 Vejle**

Og

**Sønderborg Kommune
CVR-nr.: 29189773
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg**

Erhvervsministeriet, Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune og Sønderborg Kommune er tilsammen benævnt "Interessenterne" og hver for sig en "Interessent". En interessent, der er en kommune, benævnes "en Kommunal Interessent", og de fem kommuner samlet "Kommunale Interessenter".

Med udgangspunkt i hensigtserklæring af 16. juni 2016 om tiltrækning og afvikling af Tour de France i Danmark har Interessenterne indgået følgende interessentskabsaftale (herefter "Samarbejdsaftale").

BILAG

- Bilag 1 Hensigtserklæring af 16. juni 2016 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune, Roskilde Kommune, Odense Kommune, Vejle Kommune og Sønderborg Kommune
- Bilag 2 Finansudvalgets aktstykke nr. 131 af 23. juni 2016
- Bilag 3 Erhvervs- og Vækstministeriets e-mail af 18. april 2016 om statsstøttevurderingen
- Bilag 4 Statsforvaltningens brev af 26. september 2016
- Bilag 5 Eksempler på Interessenternes hæftelse i forskellige situationer
- Bilag 6 Oversigt over Interessenternes indskud og andre økonomiske bidrag ved etableringen af Interessentskabet
- Bilag 7 Oversigt over Fælles Omkostninger, Egne Omkostninger og Andre Omkostninger
- Bilag 8 Samlet økonomisk ramme og budget for Interessentskabet
- Bilag 9 Retningslinjer for Projektsekretariatet

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Interessentskabets navn er [indsæt navn] I/S.
- 1.2 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

2. BAGGRUND OG FORMÅL

- 2.1 Den 16. juni 2016 indgik Interessenterne en hensigtserklæring om tiltrækning og afvikling af en del af Tour de France i Danmark (herefter: "Hensigtserklæringen"). Hensigtserklæringen vedlægges som Bilag 1. Forberedelsen og afviklingen af en del af Tour de France i Danmark i 2019, 2020 eller 2021 med Grand Départ i København og to efterfølgende etaper på strækningerne Roskilde-Odense og Vejle-Sønderborg omtales herefter "Tour Projektet".
- 2.2 Hensigtserklæringen udtrykker Interessenternes forventninger om de økonomiske og organisatoriske rammer for tiltrækningen af Tour Projektet til Danmark samt Interessenternes politiske vilje og evne til at gennemføre projektet. Det følger af Hensigtserklæringen, at ministeriet og de fem kommuner vil forankre dette projekt i et konsortium, der stiftes som et interessentskab (herefter: "Interessentskabet").
- 2.3 Den 20. juni 2016 blev det officielle danske bud på afholdelse af Tour Projektet i Danmark overrakt til løbsdirektøren ved Amaury Sport Organisation (herefter: "A.S.O.") i Paris.
- 2.4 A.S.O. har kontaktet Erhvervsministeriet for at påbegynde forhandlinger om vilkårene for at afvikle Tour Projektet i Danmark.
- 2.5 En aftale med A.S.O. om at afholde Tour Projektet ("A.S.O.-aftalen") forventes at blive indgået med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune.
- 2.6 Samtidig med underskrivelsen af A.S.O.-aftalen indgås en aftale mellem Interessentskabet og Erhvervsministeriet og Københavns Kommune ("Udførelsesaftalen"). Udførelsesaftalen fastsætter disse parter indbyrdes forpligtelser, herunder Interessentskabets forpligtelse til at udføre de opgaver, der fremgår af A.S.O.-aftalen.

- 2.7 Interessentskabets formål er at:
- i. Indgå og opfylde Udførelsesaftalen med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune, jf. pkt. 2.6,
 - ii. varetage den overordnede koordinering før, under og efter Tour Projektet,
 - iii. bidrage til koordinering af sideaktiviteter, der gennemføres på lokalt/regionalt initiativ i forbindelse med Tour Projektet, og
 - iv. sikre videndeling mellem de relevante deltagende aktører, herunder f.eks. deling af erfaringer og idéer med andre kommuner, regioner, lokale organisationer mv.
- 2.8 De Kommunale Interessenters deltagelse i Interessentskabet er retligt forankret ved aktstykke nr. 131 vedtaget af Folketingets Finansudvalg den 23. juni 2016. Aktstykket vedlægges som Bilag 2. Herudover har Erhvervsministeriet ved e-mail af 18. april 2016 afgivet en vurdering af forholdet til statsstøttere reglerne. E-mailen vedlægges som Bilag 3.
- 2.9 Erhvervsministeriets deltagelse i Interessentskabet er retligt forankret ved [udestår].
- 2.10 Statsforvaltningen har den 26. september 2016 udtalt, at de kommunale Parters deltagelse i Interessentskabet ikke kræver godkendelse iht. § 14, stk. 1, i lånebekendtgørelsen. Statsforvaltningens brev vedlægges som Bilag 4.

3. EJERFORHOLD OG HÆFTELSE

- 3.1 Interessentskabet ejes af Interessenterne i forhold til deres respektive kapitalindskud, jf. pkt. 4.1 nedenfor. Ejerandelene fordeles som følger:
- Erhvervsministeriet: 17/72 (ca. 23,61 %)
 - Københavns Kommune: 25/72 (ca. 34,72 %)
 - Roskilde Kommune: 5/72 (ca. 6,94 %)
 - Odense Kommune: 10/72 (ca. 13,89 %)
 - Vejle Kommune: 5/72 (ca. 6,94 %)
 - Sønderborg Kommune: 10/72 (ca. 13,89 %)
- 3.2 Interessenterne hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset i forhold til tredjemand for de forpligtelser, der påhviler Interessentskabet.
- 3.3 I det interne forhold mellem Interessenterne hæfter hver Interessent i henhold til forholdet mellem Interessenternes ejerandel, jf. pkt. 3.1. I Bilag 5 fremgår eksempler på beregning af hæftelsen.

- 3.4 Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning for Interessenternes gæld, som er Interessentskabet uvedkommende.

4. INTERESSENTSKABETS KAPITALFORHOLD OG FINANSIERING

- 4.1 Interessenterne er forpligtede til at indskyde følgende beløb i Interessentskabet:

- Erhvervsministeriet: 17 mio. kr.
- Københavns Kommune: 25 mio. kr.
- Roskilde Kommune: 5 mio. kr.
- Odense Kommune: 10 mio. kr.
- Vejle Kommune: 5 mio. kr.
- Sønderborg Kommune: 10 mio. kr.

Hver Interessent indskyder **[1/3]** af sit samlede indskud i forbindelse med stiftelsen af Interessentskabet. Senere indskud betales efter påkrav. Beløbene indeksreguleres ikke.

- 4.2 Interessenternes samlede indskud udgør herefter i alt 72 mio. kr.

- 4.3 Erhvervsministeriets indskud finansieres af hhv. ministeriet og Sport Event Danmark, CVR.nr. 31100747, i et mellem disse to parter nærmere aftalt forhold.

- 4.4 Interessenterne er ikke forpligtede til at tilføre yderligere kapital eller andre ressourcer til Interessentskabet, medmindre der træffes beslutning herom på interessentmøde, jf. pkt. 7.2.5 nedenfor.

- 4.5 Interessentskabet modtager den førstkommende 1. januar efter stiftelsen endvidere følgende bidrag, uden at bidragsyderne dog herved bliver Interessenter:

- Region Hovedstaden: 8 mio. kr.
- Region Sjælland: 2 mio. kr.
- Region Syddanmark: 5 mio. kr.

Beløbene indeksreguleres ikke.

- 4.6 Interessentskabet kan herudover sælge ydelser, herunder sponsorer, til andre aktører.

- 4.7 Interessentskabets aktiviteter finansieres via Interessentskabets kapital, som udgøres af summen af Interessenternes indskud, jf. pkt. 4.1, og regionernes bidrag, jf. pkt. 4.5, i alt 87 mio. kr., samt gennem indtægter opnået fra andre, jf. pkt. 4.6.
- 4.8 En samlet oversigt over Interessenternes indskud og regionernes bidrag fremgår af Bilag 6.
- 4.9 [Moms – evt. bestemmelse herom afventer drøftelse med SKAT]

5. INTERESSENTSKABETS AKTIVITETER OG BUDGET

- 5.1 Interessentskabet afholder omkostninger til aktiviteter direkte forbundet med den overordnede planlægning, koordinering og afholdelse af Tour Projektet (herefter "Fælles Omkostninger"). Interessentskabet bidrager ikke til at afholde andre omkostninger, f.eks. de kommunale Interessenters omkostninger til lokal markedsføring, lokale sideevents, afskærmning, vejtmæssige forhold, beredskabsforhold mv. (herefter "Egne Omkostninger"). Egne Omkostninger er således Interessentskabet uvedkommende. Endvidere forudsættes en række omkostninger afholdt af andre aktører, herunder omkostninger til politiet ("Andre Omkostninger"). En nærmere afgrænsning mellem Fælles Omkostninger, Egne Omkostninger og Andre Omkostninger fremgår af Bilag 7, idet det bemærkes, at oplystningen af Fælles Omkostninger er udtømmende.
- 5.2 Som Bilag 8 vedlægges et budget for Interessentskabet fordelt på de samlede aktiviteter forbundet med at gennemføre Interessentskabets formål.
- 5.3 Interessentskabet varetager den tværgående koordinering med andre aktører, der forventes at blive involveret i Tour Projektet, f.eks. gennemkørselskommuner og Sund & Bælt.

6. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR UDØVELSEN AF EJERSKABET

- 6.1 Interessentskabet skal udvise en økonomisk forsvarlig og hensigtsmæssig opførsel i forbindelse med varetagelsen af Interessentskabets opgaver.

7. INTERESSENTMØDET

7.1 Generelt

7.1.1 Interessenterne udøver deres beføjelser på Interessentmøderne.

7.1.2 Det interessentmøde, hvor årsrapporten behandles, benævnes det ordinære interessentmøde.

7.1.3 Interessentmøderne ledes af Erhvervsministeriets repræsentant.

7.2 Beslutninger

7.2.1 Interessentmødet er Interessentskabets øverste myndighed.

7.2.2 Interessenterne har i forening beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Interessentskabet, bortset fra beslutning om ansættelse og afskedigelse af lederen af Projektsekretariatet.

7.2.3 På Interessentmødet har hver Interessent en stemmeandel, der svarer til Interessentens ejerandel, jf. pkt. 3.1.

7.2.4 Beslutninger på interessentmødet træffes med simpelt flertal, jf. dog pkt. 7.2.5.

7.2.5 Væsentlige beslutninger på Interessentmødet kræver dog, at alle Interessenter stemmer herfor, herunder følgende beslutninger, der dog ikke udgør en udtømmende liste:

- i. Udvidelse af Interessentskabets budget gennem yderligere kapitalindskud fra Interessenterne eller optagelse af lån,
- ii. ændring af Samarbejdsaftalen,
- iii. indskrænkning eller udvidelse af definitionen af Fælles Omkostninger, jf. Bilag 7,
- iv. optagelse af nye Interessenter,
- v. udtræden af en Interessent, medmindre pkt. 18.3 finder anvendelse, og
- vi. opløsning af Interessentskabet.

7.2.6 Interessentmødet er beslutningsdygtigt, når 5 Interessenter er repræsenteret på interessentmødet.

7.2.7 Interessentmøder afholdes fysisk, med mindre det besluttes at holde elektronisk interessentmøde, jf. pkt. 7.7. Hver Interessent udøver sin stemmeret ved personligt fremmøde af en repræsentant, som er bemyndiget til at træffe beslutninger på vegne af Interessenten. Repræsentanten kan give møde med en rådgiver på interessentmødet.

7.3 Deltagere

7.3.1 Medlemmer af Interessentskabets bestyrelse, advisory board og lederen af Projektsekretariatet kan deltage på interessentmødet, medmindre Interessenterne træffer anden beslutning i det konkrete tilfælde.

7.3.2 På interessentmøder, hvor årsrapporten eller andre rapporter, der er påtegnet af Rigsrevisionen og Interessentskabets statsautoriserede revisor, behandles, deltager Interessentskabets statsautoriserede revisor. Rigsrevisionen kan deltage efter eget ønske. Den statsautoriserede revisor skal tilsvarende være til stede på øvrige interessentmøder, hvis bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, lederen af Projektsekretariatet, Rigsrevisionen, den statsautoriserede revisor selv eller en Interessent anmoder herom.

7.3.3 Interessenterne beslutter, i hvilket omfang andre, som ikke er nævnt i pkt. 7.3.1 og 7.3.2, inviteres til at deltage på interessentmøderne.

7.3.4 Deltagere, som er omfattet af pkt. 7.3.1-7.3.3, samt rådgivere der møder med en Interessent, jf. pkt. 7.2.7, har taleret på interessentmøderne, men ikke stemmeret.

7.3.5 Interessentmøderne er lukkede for offentligheden.

7.4 Tid og sted

7.4.1 Interessentmøde afholdes på Interessentskabets hjemsted mindst én gang årligt, medmindre Interessenterne er enige om at holde mødet et andet sted.

7.4.2 Det ordinære interessentmøde afholdes senest 1. april.

7.4.3 Ekstraordinært Interessentmøde afholdes, hvis en Interessent, bestyrelsen, bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, Rigsrevisionen eller Interessentskabets statsautoriserede revisor forlanger det med henblik på behandling af et bestemt emne.

7.5 **Indkaldelse**

7.5.1 Erhvervsministeriet indkalder til ordinært interessentmøde senest 6 uger før interessentmødet. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden og i så vidt muligt det samlede mødemateriale til Interessenterne.

7.5.2 Erhvervsministeriet indkalder til ekstraordinært interessentmøde, så det afholdes senest 6 uger herefter. Foruden indkaldelsen og dagsorden skal Erhvervsministeriet oplyse om årsagen til, at der indkaldes til ekstraordinært interessentmøde, og det samlede mødemateriale fremsendes så vidt muligt samtidigt med indkaldelsen.

7.6 **Dagsorden**

7.6.1 På det ordinære interessentmøde vil dagsordenen sædvanligvis indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om Interessentskabets virke i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Fremlæggelse af budget for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af statsautoriseret revisor
6. Eventelt

7.6.2 Interessenterne kan stille forslag til behandling på det ordinære interessentmøde. Sådanne forslag sendes til Erhvervsministeriet senest 4 uger før interessentmødet. Erhvervsministeriet udsender indkomne forslag til Interessenterne snarest herefter og senest 3 uger før det ordinære interessentmøde.

7.6.3 Interessenterne kan – foruden det forslag, der har udløst det ekstraordinære interessentmøde – stille forslag til behandling på et ekstraordinært interessentmøde. Sådanne forslag sendes til Erhvervsministeriet senest 2 uger før det ekstraordinære interessentmøde. Erhvervsministeriet udsender indkomne forslag til Interessenterne snarest herefter og senest 1 uge før det ekstraordinære interessentmøde.

7.6.4 Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke afgøres på interessentmødet, med mindre der er enighed om at behandle emnet, og alle Interessenter er til stede.

7.6.5 Interessenterne har hver for sig beføjelse til at kræve ethvert forhold forelagt til beslutning på et ekstraordinært interessentmøde, bortset fra ansættelse og afskedigelse af lederen af Projektsekretariatet, jf. pkt. 7.2.2.

7.7 **Elektronisk interessentmøde**

7.7.1 Interessentmødet kan afholdes skriftligt eller elektronisk, med mindre en eller flere Interessenter kræver interessentmødet afholdes ved fysisk fremmøde.

7.7.2 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for skriftligt eller elektronisk afvikling af interessentmøder, herunder krav til de elektroniske systemer, tilmelding og fremgangsmåde.

7.8 **Protokol**

7.8.1 Erhvervsministeriets repræsentant, jf. pkt. 7.1.3, drager omsorg for, at der føres referat af de på interessentmøderne truffede beslutninger. Beslutningsreferatet føres i en protokol, der underskrives af samtlige Interessenter som set. En Interessent, der ikke er enig i en på interessentmødet truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger herom tilføjet det pågældende referat. Senest 2 uger efter afholdelse af interessentmødet udsendes referatet til Interessenterne, bestyrelsen og Projektsekretariatet.

8. **BESTYRELSE**

8.1 **Sammensætning**

8.1.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

8.1.2 Hver Kommunal Interessent udpeger sin borgmester som medlem af bestyrelsen samt en personlig suppleant, der er medlem af den stedlige kommunalbestyrelse. Københavns Kommune udpeger dog to bestyrelsesmedlemmer; Overborgmesteren samt borgmesteren for Kultur- og Fritidsforvaltningen, samt to personlige suppleanter. Erhvervsministeriet udpeger et medlem af bestyrelsen samt en personlig suppleant, der begge er på direktørniveau eller derover.

8.1.3 En Interessent udskifter et bestyrelsesmedlem og en suppleant, der ikke længere opfylder betingelserne i pkt. 8.1.2.

8.1.4 Overborgmesteren fra Københavns Kommune er formand for bestyrelsen, og herudover vælger bestyrelsen en næstformand blandt repræsentanterne fra de øvrige Interessenter.

8.1.5 Bestyrelsesformanden påser, at Interessenterne orienteres om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen.

8.2 **Vederlag**

8.2.1 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke honorar.

8.3 **Andre hverv**

8.3.1 Bestyrelsesmedlemmerne må ikke udføre hverv for Interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver, som den opgældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

8.4 **Opgaver**

8.4.1 Bestyrelsen skal sikre en effektiv og forsvarlig organisering af Interessentskabet samt varetage den overordnede og strategiske ledelse af Interessentskabet i overensstemmelse med Interessentskabets formål. Bestyrelsen skal endvidere føre tilsyn med den daglige ledelse, som varetages af lederen af Projektsekretariatet.

8.4.2 Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af Interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i Samarbejdsaftalen og Udførelsesaftalen, eller som i øvrigt er meddelt af Interessenterne.

8.4.3 Bestyrelsens opgaver er bl.a. at:

- i. Indgå Udførelsesaftalen mellem Interessentskabet og Erhvervsministeriet og Københavns Kommune,
- ii. varetage det overordnede økonomiske ansvar for Tour Projektet, herunder at sikre, at Interessentskabet udfører de forpligtelser, der følger af Udførelsesaftalen, at budgettet overholdes, og at Interessentskabet i øvrigt drives økonomisk forsvarligt,
- iii. ansætte og afskedige lederen af Projektsekretariatet, herunder fastsætte ansættelsesvilkår, samt orientere Interessenterne om den til enhver tid ansatte leder af Projektsekretariatet,
- iv. sikre, at Interessentskabet overholder de til enhver tid gældende regler i offentlighedsloven, statsstøttereglerne og den regulering, der i øvrigt gælder for Interessentskabet, og
- v. sikre, at Interessenterne samt efter behov regionerne og øvrige aktører, løbende underrettes om Tour Projektets fremdrift.

8.4.4 Måtte bestyrelsen konstatere, at Interessentskabets opgaver ikke kan udføres inden for Interessentskabets budget, eller at der er nærliggende risiko herfor, orienterer bestyrelsen straks Interessenterne herom.

8.5 **Beslutninger**

8.5.1 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, bortset fra følgende beslutninger, der kræver enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne, der hver har én stemme:

- i. Besættelse af positionen som leder af Projektsekretariatet,
- ii. indgåelse af Udførelsesaftalen, jf. dog pkt. 8.5.2, samt tiltrædelse af ændringer i og opsigelse af Udførelsesaftalen
- iii. vedtagelse af retningslinjer for Projektsekretariatet, jf. pkt. 10.1.2, og
- iv. omprioriteringer i budgettet, jf. Bilag 8, hvis ændringen overstiger 10 % af budgetposten, med mindre omprioriteringen ikke overstiger 100.000 kr.

8.5.2 Et bestyrelsesmedlem, der ikke kan stemme for indgåelsen af Udførelsesaftalen, jf. pkt. 8.5.1 (ii), oplyser herom på bestyrelsesmødet. Hvis de øvrige Interessenter fastholder at ville indgå Udførelsesaftalen, kan dette ske med deres stemmer alene, og den Interessent, det bestyrelsesmedlem, der stemmer imod, repræsenterer, udtræder af Interessentskabet. Processen i pkt. 18.3 finder i så fald anvendelse.

8.5.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.5.4 Bestyrelsen forelægger beslutninger, som er omfattet af pkt. 7.2.5, til godkendelse af Interessenterne på interessentmødet.

8.5.5 Bestyrelsen skal mindst 2 uger forinden – og undtagelsesvis med et kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt – orientere Interessenterne skriftligt om indstilling til beslutninger af nedennævnte karakter, så der kan indkaldes til ekstraordinært interessentmøde, hvis en eller flere Interessenter måtte ønske det:

- i. Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse for Interessenterne, og
- ii. beslutninger, der medfører væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for denne Samarbejdsaftale, Udførelsesaftalen eller beslutninger truffet af Interessenterne.

8.5.6 Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde ovennævnte regel om forudgående orientering af Interessenterne, hvis Interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Interessentskabet. I så fald orienteres Interessenterne om beslutningen umiddelbart efter, at bestyrelsen har truffet beslutning.

8.5.7 Formanden har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på forelæggelse for Interessenterne på et ekstraordinært interessentmøde.

8.6 **Forretningsorden**

8.6.1 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.

8.6.2 Forretningsordnen skal indeholde en procedure for håndteringen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, jf. pkt. 13.

8.6.3 Forretningsordnen sendes til Interessenterne til orientering.

8.7 **Bestyrelsesmøder**

8.7.1 Bestyrelsesformanden leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøder, når der er behov for det.

8.7.2 Hvis bestyrelsesformanden har forfald, varetager næstformanden bestyrelsesformandens opgaver, indtil bestyrelsesformandens forfald ophører.

8.7.3 Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet.

8.7.4 Bestyrelsesmøder afholdes herudover på forlangende af et bestyrelsesmedlem, lederen af Projektsekretariatet, Rigsrevisionen eller Interessentskabets statsautoriserede revisor.

8.8 **Deltagere på bestyrelsesmøderne**

8.8.1 På bestyrelsens møder deltager lederen af Projektsekretariatet med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde beslutter andet. Interessentskabets statsautoriserede revisorer deltager i bestyrelsesmøder, hvorpå bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer mv., der underskrives af revisorerne, samt når en revisor, et bestyrelsesmedlem eller lederen af Projektsekretariatet anmoder herom. Rigsrevisionen kan deltage på ovennævnte møder efter eget ønske.

8.8.2 Hvert bestyrelsesmedlem kan møde sammen med en embedsmand fra Interessenten. De nærmere rammer herfor fastlægges i bestyrelsens forretningsorden.

8.8.3 Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvorvidt øvrige personer skal deltage i bestyrelsesmødet.

8.9 **Beslutningsdygtighed**

8.9.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 Interessenter er repræsenteret på bestyrelsesmødet, evt. ved suppleant eller ved fuldmagt, jf. pkt. 8.10.1.

8.10 **Fuldmagt**

8.10.1 Er et bestyrelsesmedlem og dennes suppleant forhindret i at give møde på et bestyrelsesmøde, kan der i enkeltstående tilfælde gives fuldmagt til et andet medlem, hvis det af formanden findes betryggende henset til emnet for drøftelserne.

8.11 **Revisionsprotokol**

8.11.1 På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke-tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.12 **Referat**

8.12.1 Bestyrelsesformanden drager omsorg for, at der føres referat af de på bestyrelsesmøderne truffne beslutninger.

8.12.2 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Lederen af Projektsekretariatet har tilsvarende ret til at få sin mening indført i referatet, hvis vedkommende ikke er enig i bestyrelsens beslutning.

8.12.3 Udkast til referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om meddele eventuelle bemærkninger hertil inden for en fastsat frist. Referatet underskrives på førstkommande møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke-tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8.13 Skriftlige og elektroniske møder

- 8.13.1 Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt i det omfang, at dette er foreneligt med varetagelsen af bestyrelsens opgaver. Ethvert bestyrelsesmedlem og lederen af Projektsekretariatet kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
- 8.13.2 Bestyrelsesmøder kan ligeledes afholdes ved brug af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde) i det omfang, at dette er foreneligt med varetagelsen af bestyrelsens opgaver. Ethvert bestyrelsesmedlem og lederen af Projektsekretariatet kan dog forlange, at der finder et fysisk møde sted.

9. INFORMATION AF INTERESSETERNE

- 9.1 På interessentmøderne orienteres Interessenterne om Interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold.
- 9.2 Mellem interessentmøderne orienterer bestyrelsen Interessenterne om forhold vedrørende Interessentskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning, herunder om væsentlige ændringer af Tour Projektet, herunder ved fremsendelse af referat fra bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er særligt forpligtet til at orientere Interessenterne om forhold, der indebærer væsentlig ændring i de økonomiske forudsætninger i Samarbejdsaftalen og Udførelsesaftalen, eller hvor der er nærliggende risiko herfor, jf. også pkt. 8.4.4.
- 9.3 Bestyrelsen orienterer Interessenterne ved at udsende skriftlig orientering, hvis forholdet ikke kan afvente afholdelse af ordinært eller ekstraordinært interessentmøde.
- 9.4 Bestyrelsen skal på begæring stille enhver oplysning om Interessentskabets virksomhed til rådighed for Interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.
- 9.5 Bestyrelsen skal stille samme oplysninger til rådighed for alle Interessenterne, således at Interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om Interessentskabet.
- 9.6 Orientering af Interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at Interessenterne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

10. PROJEKTSEKRETARIATET**10.1 Generelt**

- 10.1.1 Bestyrelsen ansætter en leder af Projektsekretariatet, som skal varetage den daglige ledelse af Interessentskabet.
- 10.1.2 Bestyrelsen fastsætter rammerne for Projektsekretariatets arbejde. De nærmere retningslinjer for Projektsekretariatet er fastsat i Bilag 9.
- 10.1.3 Bestyrelsen afskediger lederen af Projektsekretariatet og træffer evt. beslutning om konstitution, hvis det ikke er muligt at ansætte en ny leder af Projektsekretariatet umiddelbart efter den afskedigede leders afgang.
- 10.1.4 Projektsekretariatet er fysisk placeret i Københavns Kommune.

10.2 Opgaver

- 10.2.1 Lederen af Projektsekretariatet varetager den daglige ledelse af Interessentskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som er fastsat i de til enhver tid gældende retningslinjer for Projektsekretariatet, og som bestyrelsen herudover giver. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.
- 10.2.2 Lederen af Projektsekretariatet skal sikre, at Interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

11. ADVISORY BOARD

- 11.1 Bestyrelsen nedsætter et advisory board, der har til opgave at rådgive bestyrelsen om emner vedrørende tekniske og sportslige forhold, samt om forholdet til pressen.

11.2 Interessenterne kan indstille repræsentanter fra eksempelvis:

- Relevante ministerier, regioner og andre kommuner
- Politiet, beredskab, den kollektive transport mv.
- Relevante cykelaktører, f.eks. Danmarks Cykle Union eller tilsvarende
- Relevante eventaktører, f.eks. Sport Event Danmark eller tilsvarende
- Relevante turismeorganisationer, f.eks. VisitDenmark eller tilsvarende
- Relevante erhvervsfremmeorganisationer, f.eks. organisationen DET eller tilsvarende.

11.3 De nærmere retningslinjer for advisory boardet fastlægges af bestyrelsen. Deltagerne i advisory boardet modtager ikke vederlag.

12. TEGNINGSFORHOLD

12.1 Interessentskabet tegnes af:

- i. Den samlede bestyrelse,
- ii. bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, dog således at bestyrelsesformanden ikke kan tegne Interessentskabet sammen med det andet bestyrelsesmedlem valgt af Københavns Kommune,
- iii. bestyrelsesformanden i forening med lederen af Projektsekretariatet, eller
- iv. tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

13. INHABILITET

13.1 Bestyrelsesmedlemmerne, lederen af Projektsekretariatet og de i Projektsekretariatet øvrige ansatte er omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

- 13.2 Et bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af vedkommendes habilitet.
- 13.3 Lederen af Projektsekretariatet har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, der kan give anledning til at rejse en drøftelse af vedkommendes habilitet.

14. OFFENTLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

- 14.1 Interessentskabet er omfattet af offentlighedslovens regler.
- 14.2 Interessenterne, bestyrelsesmedlemmer og Projektsekretariatet er underlagt tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om Interessentskabet, som ikke er underlagt aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Dog har det enkelte bestyrelsesmedlem adgang til at drøfte fortrolige forhold vedrørende Interessentskabet med den Interessent, vedkommende er udpeget af.

15. ÅRSRAPPORT OG BUDGET

- 15.1 Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret, dog således at det første regnskabsår løber fra Interessentskabets stiftelse til den 31. december 201[x].
- 15.2 Bestyrelsen udarbejder forud for hvert regnskabsår et budget og en aktivitetsplan for Interessentskabets aktiviteter det kommende regnskabsår, der fremsendes til Interessenterne forud for hvert regnskabsår.
- 15.3 Årsregnskabet aflægges af bestyrelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav med de tilpasninger, der følger af selskabets karakter. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab skal sendes til Interessenterne senest i forbindelse med indkaldelsen til interessentmødet.
- 15.4 Rigsrevisionen har til enhver tid ret til at få indsigt i Interessentskabets regnskaber.

16. REVISION

- 16.1 Interessentskabets årsrapport revideres af Rigsrevisionen og af en statsautoriseret revisor, der udpeges i fællesskab af de involverede kommuner. Udpegning af den statsautoriserede revisor sker gennem en godkendelse af indstilling fra bestyrelsen efter udbud af opgaven.
- 16.2 Interessentskabet er omfattet af rigsrevisors kompetence, jf. rigsrevisorlovens § 2 stk. 1, nr. 4, og revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i overensstemmelse med rigsrevisorlovens § 3, der omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.
- 16.3 Såfremt den danske stat udtræder, revideres Interessentskabet af en statsautoriseret revisor udpeget af interessenterne.
- 16.4 Fratræder den af Interessenterne udpegede statsautoriserede revisor, udpeger Interessenterne en ny statsautoriseret revisor efter fratrædelse er meddelt til Interessentskabet. Udpegning af den statsautoriserede revisor sker gennem godkendelse af en indstilling fra bestyrelsen efter udbud af opgaven.
- 16.5 Rigsrevisor og den udpegede statsautoriserede revisor fører til brug for bestyrelsen en fælles revisionsprotokol. Interessentskabet sikrer, at enhver protokoltilførsel sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer.
- 16.6 Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges Erhvervsministeren, der inddrager de Kommunale Interessenterne og bestyrelsen.

17. NYE INTERESSETER

- 17.1 Kun kommuner og regioner kan optages som nye interessenter.
- 17.2 Beslutning om optagelse af nye Interessenter og vilkårene herfor træffes på interessentmødet, jf. pkt. 7.2.5.

18. UDTRÆDEN OG OVERDRAGELSE AF EJERANDEL

- 18.1 En Interessent kan alene udtræde af Interessentskabet, hvis dette sker i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor.

- 18.2 En interessent kan overdrage sin samlede ejerandel til en anden kommune eller region. Overdragelsen skal godkendes på interessentmødet, jf. pkt. 7.2.5.
- 18.3 En Interessent, som ikke ønsker, at Interessentskabet indgår Udførelsesaftalen, jf. pkt. 2.6, kan ensidigt beslutte at udtræde af Interessentskabet, jf. også pkt. 8.5.2. Udtræden sker 10 dage efter, at Interessenten, evt. gennem sin repræsentant i bestyrelsen, har tilkendegivet ikke at ville stemme for Udførelsesaftalen. Interessentens allerede indbetalte indskud refunderes til Interessenten med fradrag af en forholdsmæssig andel, svarende til Interessentens ejerandel, af de af Interessentskabets omkostninger, der vedrører perioden frem til udtrædelsen, herunder Interessentens forholdsmæssige andel af de omkostninger, som Københavns Kommune og Erhvervsministeriet har afholdt forlods til hhv. forhandlinger med A.S.O. og afgivelse af bud. Herudover fradrages samtlige de rimelige og nødvendige omkostninger til ændring af Samarbejdsaftalen og Udførelsesaftalen, drøftelser med A.S.O. mv., som Interessentens udtræden medfører. Opgørelse af det økonomiske mellemværende i forlængelse af udtrædelsen fremsendes til den udtrædende Interessent senest 30 dage efter udtrædelsesdatoen.

19. OPLØSNING

- 19.1 Interessentskabet opløses efter afvikling af Tour Projektet, når der er aflagt afsluttende regnskab.
- 19.2 Herudover opløses Interessentskabet, hvis det måtte vise sig, at det ikke bliver muligt at indgå A.S.O.-aftalen eller Udførelsesaftalen, eller hvis A.S.O.-aftalen senere ophæves.
- 19.3 Interessentskabet opløses tilsvarende, hvis Interessentskabets opgaver ikke kan udføres inden for Interessentskabets budget, og en udvidelse af budgettet ikke kan vedtages, jf. pkt. 7.2.5.
- 19.4 Beslutning om at opløse Interessentskabet træffes på interessentmødet, jf. pkt. 7.2.5.
- 19.5 Ved Interessentskabets opløsning forestår bestyrelsen eller en (eller flere) af bestyrelsen udpeget likvidator(er), at Interessentskabets aktiver realiseres. Den herefter konstaterede formue, respektive det herved konstaterede tab, fordeles mellem Interessenterne i forhold til deres ejerandele.

20. TVISTER

- 20.1 Kan tvister om samarbejdet i Interessentskabet ikke løses ved forhandling mellem Interessenterne indbyrdes, skal uenigheden søges løst ved de almindelige domstole.

21. ÆNDRINGER I SAMARBEJDSAFTALEN

- 21.1 Beslutning om at ændre Samarbejdsaftalen træffes på interessentmødet, jf. pkt. 7.2.5.

22. MISLIGHOLDELSE

- 22.1 Hvis en Interessent misligholder sine forpligtelser i henhold til Samarbejdsaftalen, tilkommer det de øvrige Interessenter dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.

23. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 23.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til Samarbejdsaftalen skal udveksles mellem Interessenterne og Interessentskabet, kan sendes elektronisk, herunder pr. e-mail.

24. AFTALEGRUNDLAG OG ÆNDRINGER

- 24.1 Aftalegrundlaget mellem Interessenterne er udtømmende reguleret i denne Samarbejdsaftale med bilag. Tidligere mundtlige og skriftlige aftaler er bortfaldet ved indgåelse af Samarbejdsaftalen.
- 24.2 Enhver ændring af Samarbejdsaftalen skal indgås skriftligt og være underskrevet af Interessenterne for at være gældende.

25. IKRAFTTRÆDEN OG REGISTRERING

- 25.1 Samarbejdsaftalen træder i kraft den [indsæt dato], hvor Interessentskabet stiftes.
- 25.2 Interessentskabet anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen.

26. UNDERSKRIFTER

Den:
Sted:

For Erhvervsministeriet:

Navn:
Titel:

Den:
Sted:

For Roskilde Kommune:

Navn:
Titel:

Den:
Sted:

For Vejle Kommune:

Navn:
Titel:

Den:
Sted:

For Københavns Kom-
mune:

Navn:
Titel:

Den:
Sted:

For Odense Kommune:

Navn:
Titel:

Den:
Sted:

For Sønderborg Kom-
mune:

Navn:
Titel: