

## 11. Valg af medlemmer til Udviklingsselskabet By & Havn I/S' bestyrelse (2009-163652)

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse.

### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, hvoraf den ene er Carsten Koch, samt
2. at Carsten Koch genindstilles som formand for selskabet.

(Økonomiforvaltningen)

### Problemstilling

Udviklingsselskabet By & Havn I/S ejes af Københavns Kommune (55 pct.), staten v/ Transportministeriet (45 pct.).

Ifølge vedtægten for Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal Borgerrepræsentationen udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse, og det ene bestyrelsesmedlem skal vælges til formandskabet for selskabet.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Borgerrepræsentationen har p.t. valgt Carsten Koch, eksternt bestyrelsesmedlem, Anne Vang (A) og Carl Christian Ebbesen (O), som Københavns Kommunes medlemmer af den nuværende bestyrelse i Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Carsten Koch er formand for bestyrelsen.

### Løsning

Udviklingsselskabet By & Havn I/S har til formål at varetage udviklingen af interessentskabets arealer, havnedriften i Københavns Havn mv.

I henhold til selskabets vedtægt § 9, stk. 1, skal Borgerrepræsentationen udpege tre af de otte medlemmer til selskabets bestyrelse. Valgperioden følger den kommunale valgperiode, og der er ikke krav om, at de udpegede medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. Der udpeges ikke stedfortrædere for Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og næstformanden udpeges af de to interessenter (ejerne), således at hver interessent har et medlem i formandskabet.

Det fremgår af interessentskabskontrakten samt af vedtægterne for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, at:

”Bestyrelsesformanden og næstformanden udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de to interessenter blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer,

således at hver interessent har et medlem af formandskabet.

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver som den pågældende bliver anmodet om at udføre for bestyrelsen.

Formanden bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.”

Bestyrelsen udpeges af Københavns Kommune og staten ved Transportministeriet og formandskabet udpeges herefter i enighed efter en drøftelse mellem Overborgmesteren og Transportministeren.

Det blev i forbindelse med etableringen af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S aftalt med staten (Transportministeriet), at Københavns Kommune udpegede formanden for Udviklingsselskabet By & Havn I/S, og at staten udpegede formanden for Metroselskabet I/S.

### **Økonomi**

Formanden for bestyrelsen i Udviklingsselskabet By & Havn I/S modtager et honorar på 400.000 kr. pr. år. Næstformanden modtager et honorar på 300.000 kr. pr. år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 125.000 kr. om året.

### **Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger**

#### *Antal pladser*

3 medlemmer

#### *Særlige krav/valgbetingelser*

Det er aftalt med staten, at Københavns Kommune vælger formanden, som skal være ekstern og have forretningsmæssig ekspertise samt have indsigt i samfunds- og erhvervsforhold.

Af hensyn til eventuelle habilitetsproblemer anbefaler Økonomiforvaltningen at der ikke er sammenfald mellem bestyrelsesmedlemmer i KE-bestyrelserne, Metroselskabet og Udviklingsselskabet By og Havn

#### *Udpegningsstype*

Forholdstalsvalg (d'Hondt)

#### *Vederlag*

Ja.

Bestyrelsesformanden modtager honorar på 400.000 kr.,

Næstformanden/næstformændene 300.000 kr.

Øvrige medlemmer 125.000 kr.

#### *Funktionsperiode*

Den kommunale valgperiode

**Videre proces**

Borgerrepræsentationen vil blive orienteret om udpegning af formandskabet. Herudover vil Økonomiforvaltningen tage kontakt til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og orientere dem om deres valg. Selskabet og Transportministeriet vil også blive orienteret om valget.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

**bilag**

