

12. Valg af medlemmer til bestyrelsen i Metroselskabet I/S (2009-163627)

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægten for Metroselskabet I/S udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse.

INDSTILLING OG Beslutning

Det indstilles,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for Metroselskabet I/S.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Metroselskabet ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.).

Ifølge vedtægten for Metroselskabet I/S skal Borgerrepræsentationen udpege tre medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der er sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

Borgerrepræsentanterne Jesper Christensen (A) og Karin Storgaard (O) samt lektor og trafikforsker Per Homann Jespersen (Roskilde Universitetscenter) er valgt som Københavns Kommunes medlemmer af den nuværende bestyrelse i Metroselskabet I/S. Jesper Christensen er desuden valgt som den ene af to næstformænd i den nuværende bestyrelse.

Løsning

Metroselskabet I/S har til formål at varetage projektering og anlæg af en Cityring samt stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

I henhold til Metroselskabets vedtægt § 9, stk. 1, skal Borgerrepræsentationen udpege tre af de ni 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 de to næstformænd udpeges af de tre interessenter (ejerne af Metroselskabet), således at hver interessent har et medlem i formandskabet.

Det fremgår af af interessentskabskontrakten samt vedtægten for Metroselskabet I/S, at:

"Formanden og to næstformænd udpeges af interessenterne efter enig beslutning mellem de tre 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 for bestyrelsen bør have forretningsmæssig og ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og erhvervsforhold."

Det blev i forbindelse med etableringen af Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By & Havn I/S aftalt med staten (Transportministeriet), at staten udpegede formanden for Metroselskabet I/S, og Københavns Kommune udpegede formanden for Udviklingselskabet By & Havn I/S. Frederiksberg Kommune er orienteret om denne aftale.

Metroselskabet I/S afholder 12 bestyrelsesmøder og 1-2 bestyrelsesseminarer om året.

Økonomi

Formanden for bestyrelsen i Metroselskabet I/S modtager et honorar på 400.000 kr. pr. år. De to næstformænd modtager hvert et honorar på 300.000 kr. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 125.000 kr. om året.

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

Antal pladser

3 medlemmer

Særlige krav/valgbetingelser

Det er aftalt, at staten vælger formanden, og Københavns Kommune vælger den ene af de to næstformænd i selskabet. Frederiksberg Kommune vælger den anden næstformand.

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

Udpegningstype

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

Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling vil tage kontakt til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og orientere nærmere om opgaven. Metroselskabet I/S vil også blive orienteret om valget.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

