

## **6. Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S valg af medlemmer til bestyrelsen (2009-165085)**

Borgerrepræsentationen skal udpege to medlemmer til Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S' bestyrelse.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S.

(Økonomiforvaltningen)

### **Problemstilling**

Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.) og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (50 pct.).

Borgerrepræsentationen skal udpege to ud af fire medlemmer til bestyrelsen i Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S. Bestyrelsesmedlemmerne afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Jan Salling Kristensen og Anders Thomsen er valgt som Københavns Kommunes medlemmer af den nuværende bestyrelse i Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S. Jan Salling Kristensen er formand i den nuværende bestyrelse.

### **Løsning**

Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S har til opgave at understøtte udviklingen omkring Prøvestenen til havnerelaterede erhvervsformål samt til rekreative og kulturelle formål i overensstemmelse med Københavns Kommunes kommuneplan og den for området gældende rammelokalplan. Udviklingen og projekteringen af området omkring Prøvestenen er færdigt, og det forventes, at Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S vil blive likvideret ultimo 2010.

Selskabets bestyrelse består i henhold til vedtægternes § 6, stk. 1 af mindst fire og højst otte medlemmer, hvoraf fire medlemmer vælges af generalforsamlingen. Det er aftalt i ejerkredsen, at Københavns Kommune vælger to medlemmer, og at Udviklingsselskabet By & Havn I/S vælger to medlemmer til bestyrelsen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i henhold til vedtægternes § 6, stk. 1 på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Endvidere fremgår det af vedtægternes § 6, stk. 2, at bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger en formand og en næstformand.

Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S afholder to bestyrelsesmøder om året.

### **Økonomi**

Formanden for bestyrelsen i selskabet modtager et honorar på 32.000 kr. pr. år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 16.000 kr. årligt.

### **Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger**

#### *Antal pladser*

2 medlemmer

#### *Særlige krav/valgbetingelser*

Ingen

#### *Udpegningstype*

Forholdstalsvalg (d'Hondt)

#### *Vederlag*

Ja.

Formanden 32.000 kr.

Medlemmer 16.000 kr.

(2008)

#### *Funktionsperiode*

Kommunal valgperiode

De kommunalt valgte medlemmer til de to selskabers bestyrelser skal vælges for hele valgperioden, men vælges (genvælges) formelt på selskabernes årlige generalforsamlinger, som afholdes inden udgangen af maj måned.

Det bemærkes at udviklingen af området ved Prøvestenen er færdigt, og det forventes at selskabet likvideres i løbet af 2010.

### **Videre proces**

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

Claus Juhl

/Bjarne Winge

**bilag**



