

## **7. Komplementarselskabet Prøvestenen A/S valg af bestyrelsesmedlemmer (2009-165091)**

Borgerrepræsentationen skal udpege to medlemmer til Komplementarselskabet Prøvestenen A/S' bestyrelse.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Komplementarselskabet Prøvestenen A/S.

(Økonomiforvaltningen)

### **Problemstilling**

Komplementarselskabet Prøvestenen A/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.) og Udviklingselskabet By & Havn I/S (50 pct.).

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

Jan Salling Kristensen og Morten Kabell (Ø) er valgt som Københavns Kommunes medlemmer af den nuværende bestyrelse i Komplementarselskabet Prøvestenen A/S. Jan Salling Kristensen er formand i den nuværende bestyrelse.

Udviklingen og projekteringen af området omkring Prøvestenen er færdigt, og det forventes, at Komplementarselskabet Prøvestenen A/S likvideres ultimo 2010.

### **Løsning**

Komplementarselskabet Prøvestenen A/S har til opgave at drive virksomhed som komplementar i Udviklingselskabet Prøvestenen P/S i overensstemmelse med sidstnævntes formål, herunder 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.

Det er aftalt i ejerkredsen, at Københavns Kommune vælger to medlemmer af bestyrelsen, og Udviklingselskabet By & Havn I/S vælger to medlemmer. De fire medlemmer 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.

Komplementarselskabet Prøvestenen A/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*

Den kommunale valgperiode.

De kommunalt valgte medlemmer til de to selskabers bestyrelser skal udpeges 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. Komplementarselskabet Prøvestenen A/S vil også blive orienteret om valget.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

**bilag**

