

9. Valg af medlemmer til Københavns Energis bestyrelser (2009-163663)

Borgerrepræsentationen skal i henhold til vedtægterne for moderaktieselskaberne i Københavns Energi udpege 5 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf de tre medlemmer skal være eksterne, jf. BR 323/05.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2011, som herefter vælges på ekstraordinære papirgeneralforsamlinger den 1. januar 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at Borgerrepræsentationen genudpeger de tre eksterne medlemmer til bestyrelserne i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S, KE Varmeforsyning Komplementar A/S og Københavns Energi A/S,
2. at Borgerrepræsentationen udpeger to medlemmer af Borgerrepræsentationen til bestyrelserne i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S, KE Varmeforsyning Komplementar A/S og Københavns Energi A/S,
3. at Leo Larsen genvælges til formand for bestyrelserne,
4. at et af medlemmerne, jf. 2. at-punkt vælges til næstformand for bestyrelserne, samt
5. at den formelle udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sker ved, at der gennemføres ekstraordinære papirgeneralforsamlinger den 1. januar 2010.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Københavns Energi ejes 100 procent af Københavns Kommune. Københavns Energi står for varme-, bygas-, vand- og spildevandsforsyningen i København. Herudover leverer Københavns Energi drikke vand til 19 omegnskommuner og har i løbet af 2009 startet et nyt forretningsområde inden for fjernkøling i bygninger.

Borgerrepræsentationen skal udpege medlemmer perioden 1. januar 2010 – 31. december 2011, jf. vedtægterne.

Løsning

Borgerrepræsentationen besluttede i sit møde den 26. maj 2005 (BR 323/05):

- At de fem generalforsamlingsvalgte medlemmer skulle være sammenfaldende i KE bestyrelserne bestyrelser og udgøres af to medlemmer af Borgerrepræsentationen og tre eksterne medlemmer.
- At kompetencekravene til den samlede bestyrelse er følgende:
 - a) Erfaring med omstilling og effektivisering af offentligt ejet virksomhed.
 - b) Erfaring med samspil og dialog med offentlige ejere.

- c) Indsigt i forsyningssektorens vilkår og udvikling.
- d) Indsigt i udviklingen i omverdensvilkår om fx deregulering og i de ledelses- og styringsmæssige konsekvenser heraf.
- e) Erfaring med styring, ledelse og organisationsudvikling i tilsvarende virksomhed.
- f) Gode kontakter til andre aktører i energi- og forsyningssektoren.

Økonomiforvaltningen foreslår genvalg til de nuværende eksterne bestyrelsesmedlemmer: Leo Larsen (formand), Jette Wigand Knudsen og Marianne Madsen.

Med hensyn til valg af to medlemmer fra Borgerrepræsentationen er Manu Sareen (B) udpegede til næstformand og Anne Vang (A) som bestyrelsesmedlem p.t. Det foreslås, at der udpeges – eller genudpeges – to bestyrelsesmedlemmer fra Borgerrepræsentationen til KE selskaberne, og at det ene medlem udpeges til næstformand.

Det foreslås, at det formelle valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til aktieselskabsloven gennemføres på ekstraordinære papirgeneralforsamlinger den 1. januar 2010. Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Udkast til protokollater er vedlagt som bilag 2 – 6.

ØKONOMI

Formanden for bestyrelserne i Københavns Energi modtager et honorar på 150.000 kr. pr. år. Næstformanden modtager hvert et honorar på 100.000 kr. pr. år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 75.000 kr. om året.

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

Antal pladser

5 medlemmer

Særlige krav/valgbetingelser

5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 skal være eksterne, og 2 skal være medlemmer af Borgerrepræsentationen. (Formanden skal være et eksternt medlem.) Den formelle udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sker ved, at der gennemføres ekstraordinære papirgeneralforsamlinger den 1. januar 2010. Der skal være sammenfald af medlemmerne i alle bestyrelserne.

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

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d'Hondt)

Vederlag

Ja. Formand

Københavns Energi A/S 50.000
KE Forsyning Holding P/S 25.000
KE Varmeforsyning Holding P/S 25.000
KE Forsyning Komplementar A/S 25.000
KE Varmeforsyning Komplementar A/S 25.000
Samlet årligt honorar 150.000

Næstformand

Københavns Energi A/S 40.000
KE Forsyning Holding P/S 15.000
KE Varmeforsyning Holding P/S 15.000
KE Forsyning Komplementar A/S 15.000
KE Varmeforsyning Komplementar A/S 15.000
Samlet årligt honorar 100.000

Menige bestyrelsesmedlemmer

Københavns Energi A/S 35.000
KE Forsyning Holding P/S 10.000
KE Varmeforsyning Holding P/S 10.000
KE Forsyning Komplementar A/S 10.000
KE Varmeforsyning Komplementar A/S 10.000
Samlet årligt honorar 75.000

Funktionsperiode

Den kommunale valgperiode

De kommunalt valgte medlemmer til selskabernes bestyrelser skal udpeges for hele valgperioden, men vælges (genvælges) formelt på selskabernes årlige generalforsamlinger.

Videre proces

De fem medlemmer af bestyrelserne vælges på ekstraordinære papirgeneralforsamlinger den 1. januar 2010.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[1. KE' organisering](#)

[2. Udkast til protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S.](#)

[3. Udkast til protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Forsyning Komplementar A/S](#)

[4. Udkast til protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S.](#)

[5. Udkast til protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Komplementar A/S.](#)

[6. Udkast til protokollat for ekstraordinær generalforsamling i Københavns Energi A/S.](#)

