



Notat

Indstilling om årsregnskab 2021 og godkendelse af ændringer i vedtægt for Metroselskabet I/S – Årsag til ændring af § 8.2

Resumé

Ændring af § 8.2 i vedtægt for Metroselskabet I/S er foreslået med henblik på, at beslutningsprocessen i forbindelse med udbud og indgåelse af større kontrakter tilrettelægges mest hensigtsmæssigt med mulighed for skriftlig godkendelse. Beslutningskompetencen ligger fortsat hos interessenterne. Ændringen er i overensstemmelse med praksis.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 10. maj 2022 anmodede udvalget om en beskrivelse af årsag til ændring af § 8.2 i vedtægt for Metroselskabet I/S.

Forslag til ændring fremgår af indstillingens bilag 1 "Udkast til vedtægt for Metroselskabets I/S af 17. marts 2022."

Med ændringen udgår 3. dot under "Udover ovenstående beslutninger skal følgende forhold forelægges til beslutning på interessentskabsmøde":

- Beslutning efter indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud, herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro.

Punktet erstattes af afsnittet:

"Beslutning om indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro kan forelægges interessenterne til skriftlig godkendelse."

Vedtægtens § 8 vedrører interessentskabsmøder. Det fremgår af bestemmelsen, at interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder, og at interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende interessentskabet, bortset fra beslutning om højere udlodning end foreslået af bestyrelsen og beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktionen.

11-05-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 5672

Dokumentnummer i F2
1362475

Sagsnummer eDoc
2022-0121026

Sagsbehandler
Anne Skak

Af § 8.2 fremgår, at beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog med visse opregnede undtagelser.

Herudover oplistes forhold, som skal forelægges til beslutning på interessentskabsmøde: Udbetaling af udbytte, godkendelse af årsregnskab og det foreslåede slettede 3. dot. om tilrettelæggelse af udbud, herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro.

Det foreslås i stedet, at beslutningsprocessen i forbindelse med udbud og indgåelse af større kontrakter kan tilrettelægges konkret med valgfrihed mellem behandling på ordinært/ekstraordinært interessentskabsmøde eller skriftlig godkendelse. Beslutningskompetencen ligger fortsat i begge tilfælde hos interessenterne.

Det vurderes hensigtsmæssigt, at beslutningsprocessen i ejerkredsen vedrørende udbud og indgåelse af større kontrakter kan tilrettelægges konkret. Beslutningerne er i modsætning til godkendelse af årsregnskabet ikke årligt tilbagevendende og vil ikke nødvendigvis passe tidsmæssigt med det ordinære interessentskabsmøde i foråret. Bl.a. af den tidsmæssige faktor vurderes det praktisk, at beslutningen kan træffes ved skriftlig votering blandt interessenterne.

Det kan supplerende oplyses, at beslutning om godkendelse af grundlaget for indgåelse af anlægskontrakter i forbindelse med både M4 Nordhavn (2014) og M4 Sydhavn (2018) er truffet skriftligt. Forslaget er således en kodificering af en praksis i forbindelse med disse beslutninger.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser forbundet med notatet.

Videre proces

Notatet er bilag til indstillingen om godkendelse af ændringer i vedtægt for Metroselskabet I/S.