

## **6. Ordinær generalforsamling i KE-selskaberne (2009-32140)**

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling 2009 i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S den 24. april 2009. Økonomiudvalget er generalforsamling i selskaberne.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S,
2. at generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning,
3. at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne,
4. at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge,
5. at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat, herunder udlodning af udbytte på 50.000.000 kr. fra KE Transmission A/S til KE Varmeforsyning Holding P/S,
6. at generalforsamlingerne genvælger KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, som revisor,
7. at det meddeles Københavns Energi, at modellen for kapitalindskud til dækning af renteudgifter vedrørende KE Vand A/S' og KE Afløb A/S' lån i Kommunekredit kan benyttes,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

8. at der gives en indtægtsbevilling på 154.699.000 kr. vedrørende renteindtægter – der indbetales 20. maj 2009 – fra Kommunekreditobligationer udstedt af KE på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 7.32.27.4 deponerede beløb for lån mv.,
9. at der gives en udgiftsbevilling på 154.699.000 kr. til kapitaltilskud til KE Forsyning Holding P/S til betaling af renter til Kommunekredit, der forfalder 20. maj 2009 på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 08.32.21.5 forskydning i langfristede tilgodehavender – aktier og andelsbeviser,
10. at der gives en indtægtsbevilling på 155.000.000 kr. vedrørende renteindtægter – der indbetales 20. november 2009 – fra Kommunekreditobligationer udstedt af KE på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 7.32.27.4 deponerede beløb for lån mv.,
11. at der gives en udgiftsbevilling på 155.000.000 kr. til kapitaltilskud til KE Forsyning Holding P/S til betaling af renter til Kommunekredit der forfalder 20.

november 2009 på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 08.32.21.5  
forskydning i langfristede tilgodehavender – aktier og andelsbeviser.

## **Problemstilling**

### Ordinære generalforsamlinger

Partner- og aktieselskaberne i Københavns Energi (KE) skal holde ordinære generalforsamlinger inden udgangen af maj måned. KE har derfor indkaldt kommunen, som er eneaktionær, til generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S den 24. april 2009. Indkaldelse er sket rettidigt i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.

### Kapitaltilskud

KE indfrie den 20. november 2008 KE Vand A/S' og KE Afløb A/S' gældsbreve til Københavns Kommune. I denne forbindelse gav Københavns Kommune KE en betryggelse for, at Københavns Kommune vil tilføre kapital til at betale renten på de nye lån, som KE optog hos Kommunekredit til indfrielse af gældsbrevene til Københavns kommune, jf. BR 2008-140452.

Renterne på KE' nye lån i Kommunekredit forfalder henholdsvis den 20. maj og den 20. november 2009.

## **Løsning**

### Ordinære generalforsamlinger

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i de 4 selskaber til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges Borgerrepræsentationen (jf. BR 604/04, BR 22/06, BR 359/06 og BR 154/07).

Udvalget skal derfor træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til udvalgets beslutning.

Det vurderes, at udvalgets beslutning, om hvordan der skal stemmes på generalforsamlingerne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som udvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at udvalget på baggrund af en indstilling fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemmeafgivelsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærene ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis udvalget kan tiltræde alle at-punkter, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater.

### *Økonomiforvaltningens bemærkninger til generalforsamlingsmaterialet*

Årsrapporterne - der er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold – giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

De væsentligste begivenheder i datterselskaberne i årets løb og årets resultat i selskaberne er indarbejdet i årsrapporterne for moderselskaberne KE Forsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S.

KE Forsyning Holding P/S fik et overskud på 10,1 mio. kr., efter skat, og KE Varmeforsyning Holding P/S fik et overskud på 129,3 mio. kr., efter skat.

### Kapitaltilskud

Renten, der forfalder første gang 20. maj 2009, udgør 154.699.000 kr. for KE Vand A/S og Afløb A/S tilsammen. Beløbet svarer til den renteindtægt Københavns Kommune modtager, fra de Kommunekreditobligationer, som KE Vand A/S og Afløb A/S udstedte i november måned 2008 for at indfri gældsbrevene til Københavns Kommune. Den 20. november 2009 forfalder en tilsvarende rente.

Det indstilles, at der gennemføres en kapitaltilførsel til KE Forsyning Holding P/S som et ”tilskud”. Tilførslen gennemføres på renteterminsdagene for lånene i Kommunekredit, herved undgås det, at Københavns Kommunen mister rentedage.

På generalforsamlingerne i KE Vand A/S og Afløb A/S bemyndiges bestyrelserne af KE Forsyning Holding P/S til at foretage de nødvendige kapitalforhøjelser – i henholdsvis KE Vand A/S og Afløb A/S – for at betale renten.

## **ØKONOMI**

Godkendelse af indstillingen betyder, at der skal gives bevilling til at modtage renteindtægter fra Kommunekreditobligationer udstedt af KE til Københavns Kommune, samt overførelse af et tilsvarende beløb som kapitaltilskud i KE Forsyning Holding P/S. Dvs.:

- at der gives en indtægtsbevilling på 154.699.000 kr. vedrørende renteindtægter – der indbetales 20. maj 2009 – fra Kommunekreditobligationer udstedt af KE på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 7.32.27.4 deponerede beløb for lån mv.,
- at der gives en udgiftsbevilling på 154.699.000 kr. til kapitaltilskud til KE Forsyning Holding P/S til betaling af renter til Kommunekredit, der forfalder 20. maj 2009 på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 08.32.21.5 forskydning i langfristede tilgodehavender – aktier og andelsbeviser,
- at der gives en indtægtsbevilling på 155.000.000 kr. vedrørende renteindtægter – der indbetales 20. november 2009 – fra Kommunekreditobligationer udstedt af KE på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 7.32.27.4 deponerede beløb for lån mv.,
- at der gives en udgiftsbevilling på 155.000.000 kr. til kapitaltilskud til KE Forsyning Holding P/S til betaling af renter til Kommunekredit der forfalder 20. november 2009 på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 08.32.21.5 forskydning i langfristede tilgodehavender – aktier og andelsbeviser.

## **Videre proces**

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen behandler at-punkterne 8 - 11 på sit møde den 23. april 2009.

Årsrapporter fra datterselskaberne, KE Varme P/S, KE Transmission A/S, Københavns Energi A/S, KE Bygas A/S, KE Vand A/S og KE Afløb A/S vil blive fremlagt på mødet, men kan i øvrigt rekvireres hos Jesper Svensson telefon 33 66 27 36 eller e-mail [jsv@okf.kk.dk](mailto:jsv@okf.kk.dk)

Claus Juhl

Henrik Plougmann Olsen

**bilag**

- [1. Københavns Energi - Selskabsoversigt \(Tilgængeligt på nettet\)](#)
- [2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling og årsrapporter for KE selskaberne \(Tilgængeligt på nettet\)](#)
- [3. Protokollat for ordinær generalforsamling i KE selskaberne \(Tilgængeligt på nettet\)](#)

**Økonomiudvalgets beslutning den 31.03.2009**

1. - 7 at-punkt blev godkendt og 8. - 11. at-punkt blev anbefalet.

