



Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune
Borgmester Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Borgmester Kent Magelund, Brøndby Kommune
Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune
Borgmester Hans Toft, Gentofte Kommune
Borgmester Karin Søjberg Holst, Gladsaxe Kommune
Borgmester John Engelhardt, Glostrup Kommune
Borgmester Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune
Borgmester Helle Adelborg, Hvidovre Kommune
Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune
Borgmester Ole Bjørnstorp, Ishøj Kommune
Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
Borgmester Sofia Osmani, Lyngby-Taarbæk Kommune
Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune
Borgmester Henrik Rasmussen, Vallensbæk Kommune

14. december 2016
J.nr. 02.01.02

Anbefaling om størrelsen og sammensætningen af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen

Baggrund

I forbindelse med dannelsen af BIOFOS-koncernen i december 2013 (stiftet med navnet "Vores Rens", senere ændret til BIOFOS) aftalte de 15 ejerkommuner at evaluere størrelse og sammensætning af koncernens bestyrelser senest 30. juni 2017. Ejeraftalens § 10.2.3. indeholder således flg. bestemmelse:

"På baggrund af et oplæg, som sendes fra Holdingselskabets bestyrelse til Ejerne senest 1. januar 2017, tager Ejerne stilling til modellen for sammensætning af bestyrelserne i Vores Rens-koncernen, herunder den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i selskaberne. Kommunernes samlede evaluering skal foreligge senest 30. juni 2017. Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres i forbindelse med valg til bestyrelsen i 2018."

Denne henvendelse omfatter bestyrelsens anbefaling til ejerkommunerne om den fremtidige størrelse og sammensætning, jf. ejeraftalen.

Samtidigt omfatter henvendelsen også en anbefaling om at ændre den nuværende frivillige ordning om valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Fremtidig størrelse og sammensætning af bestyrelsen

BIOFOS-koncernen består af fire selskaber med identiske bestyrelser for alle fire selskaber. Hver kommune indstiller én person til bestyrelserne, uanset om den enkelte kommune er direkte eller indirekte ejer af BIOFOS Holding A/S. Med "indirekte ejer" menes de kommuner, der er BIOFOS ejerkommuner, som har deres aktier i en forsyning.

På bestyrelsesmødet 9. december 2016 blev bestyrelsens sammensætning og størrelse drøftet. Konklusionen var, at der er stor tilfredshed med konstruktionen som den er i dag, hvor alle 15

ejerkommuner har et medlem i bestyrelsen. Der var tillige stor tilfredshed med, at alle selskaber i BIOFOS-koncernen har identiske bestyrelser, også kaldet enhedsbestyrelser.

Medlemmer fra alle ejerkommuner spiller en afgørende rolle i det vellykkede samarbejde, da disse har et indgående kendskab til forholdene i de enkelte kommuner. BIOFOS er et godt eksempel på, at 15 kommuner kan samarbejde og opnå gode resultater, uagtet særlige vilkår og behov i de enkelte kommuner.

Det er den enkelte ejerkommune, der afgør, hvem der skal indstilles og vælges til bestyrelsen. Et flertal, men ikke alle, af BIOFOS' ejerkommuner har valgt et medlem, der tillige er medlem af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. Denne tilgang giver en god kombination af kompetencer i bestyrelsen. Det giver en stor værdi for forankringen og medejerskabet lokalt.

Derfor anbefaler bestyrelsen enstemmigt, at den nuværende model forsætter uændret.

Opmærksomheden henledes desuden på, at bestyrelsen har på mødet den 27. marts 2015 godkendt, at måltallet for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen fastsættes til 40 % i 2018 og anbefaler, at kommunerne ved udpegningsen taget højde herfor.

Medarbejderrepræsentanter

Ved dannelsen af BIOFOS-koncernen er der indgået en frivillig ordning med to medarbejdervalgte medlemmer, herunder en frivillig ordning med koncernrepræsentation. Vedtægtens pkt. 9.2 og 9.3. indeholder således flg. bestemmelser:

"9.2. Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan medarbejdere i BIOFOS A/S vælge 2 medarbejderrepræsentanter (og 2 suppleanter) til Selskabets bestyrelse efter en frivillig ordning om koncernrepræsentation..."

"9.3. ... Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens §§ 140-141 og vælger at udnytte denne ret."

Det fremgår af Selskabslovens §§140-141, at medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan og suppleanter svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer. Derfor har medarbejderne i BIOFOS A/S og i BIOFOS Holding A/S ret til at være et antal medlemmer svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte, dog mindst to medlemmer i BIOFOS A/S og mindst tre medlemmer i BIOFOS Holding A/S. I den nuværende situation betyder det, at medarbejderne har ret til at vælge otte medarbejderrepræsentanter til henholdsvis BIOFOS Holding A/S og i BIOFOS A/S, men ikke til bestyrelserne i koncernens øvrige to selskaber, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. Denne rettighed opnås ved udgangen af 2016, men har først praktisk effekt ved den ordinære generalforsamling i maj måned 2017.

Der har været holdt orienteringsmøder for alle medarbejdere. Rettigheder og muligheder har været drøftet med alle tillidsrepræsentanter, og emnet har slutteligt været behandlet på et møde i Samarbejdsudvalget 29. november 2016. Medarbejderne giver udtryk for, at man ønsker en bred repræsentation i alle fire selskaber i BIOFOS-koncernen. Medarbejderne foreslår derfor en ny frivillig ordning, hvor medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen.

Bestyrelsen har behandlet medarbejdernes forslag på bestyrelsesmødet 9. december 2016. Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at medarbejdernes forslag imødekommes af ejerkommunerne.

Anbefalingen medfører, at pkt. 9.2 og 9.3. i vedtægten i BIOFOS Holding A/S skal ændres, hvilket kan ske på den ordinære generalsamling i maj måned 2017. Herudover skal de tilsvarende bestemmelser i datterselskaberne også ændres, hvilket også sker på selskabernes ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017.

Samlet anbefaling

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S anbefaler:

- At den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret
- Den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017 til at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen

Proces

Ejerkommunerne anmodes om at behandle og godkende ovenstående anbefaling og meddele dette skriftligt til BIOFOS **senest fredag den 21. april 2017**.

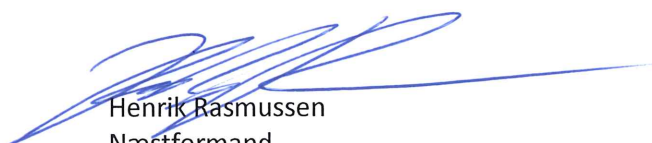
På generalforsamlingerne i maj 2017 gennemføres vedtægtsændringen og medarbejderrepræsentanterne vælges.

Såfremt der er spørgsmål eller behov for bistand i forbindelse med den kommende proces i ejerkommunerne, står BIOFOS ved chefjurist Gitte Weien til rådighed. Hun kan kontaktes på e-mail giwe@BIOFOS.dk og mobil 91 89 93 70.

Med venlig hilsen



Leo Larsen
Bestyrelsesformand



Henrik Rasmussen
Næstformand

Kopi: Bestyrelsesmedlemmerne i BIOFOS Holding A/S

Bilag

Ejeraftale (uden bilag)
Vedtægt for BIOFOS Holding A/S