

Dato 12. april 2021
Mail asos@vd.dk
Telefon 72 44 33 70
Emne FF SOV Virksomhedsmøde
Side 1/4



Indkaldelse til FF SOV Virksomhedsmøde

Bestyrelsen for den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 6 til Fjordforbindelsen Frederikssunds ordinære virksomhedsmøde. Mødet afholdes

Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 13.00-14.00

Som følge af COVID-19 har bestyrelsen besluttet, at virksomhedsmødet for 2021 afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Dette er i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som tillader, at generalforsamlingen afholdes enten fuldstændig eller delvist elektronisk, selvom dette ikke er optaget i vedtægten.

Det vil være muligt at deltage i, henholdsvis følge virksomhedsmødet, ved at tilmelde sig til info@fjordforbindelsen.dk senest mandag d. 26. april kl. 12. Mødet afholdes via teams, og link fremsendes inden mødets afholdelse til den e-mail, hvorfra tilmeldingen er sendt.

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.5 er dagsordenen:

1. Udpegning af dirigent.
Bestyrelsen foreslår udpegning af advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten som dirigent.
2. Bestyrelsens mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed.
Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed tages til efterretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 med revisionspåtegning godkendes.

Bilag A: Fjordforbindelsen Frederikssund SOV årsrapport 2020

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.

Bestyrelsen indstiller resultatdisponering som anført i årsrapporten godkendes.

5. Bestyrelsens orientering om forventede væsentlige tiltag af politisk eller økonomisk interesse i det kommende år, samt en orientering om bestyrelsens forventninger til resultaterne for de kommende år.

Bestyrelsen foreslår, at den mundtlige orientering tages til efterretning.

6. Eventuelle forslag fra transportministeren eller bestyrelsen.

Der er ikke fremkommet forslag.

7. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.

Det foreslås, at vederlag til bestyrelsen fastlægges til kr. 332.000 til formanden, kr. 222.000 til næstformanden samt kr. 112.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer i årligt vederlag (2021 PL-opregnet)

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelseshonoraret nedsættes med 25 pct. gældende fra 1. januar 2022.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder

Transportministeren har indstillet genvalg af Leif Tullberg (formand), Helle Mørk Friis (næstformand) og samt, efter indstilling fra Frederikssund Kommune, tillige John Schmidt Andersen og Tina Tving Stauning.

Bestyrelsesmedlem Christina Wejlemann er ikke på valg.

9. Valg af den statsautoriserede revisor

Bestyrelsen foreslår, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab udpeges til Fjordforbindelsen Frederikssunds revisor.

10. Indstilling om vedtægtsændring

Bestyrelsen foreslår ændring af gældende vedtægter i forhold til punkt 6.4 Indkaldelse, der omhandler afholdelse og sted for virksomhedsmøde. Bestemmelsen foreslås ændret således, at bestyrelsen bliver bemyndiget til at beslutte, at virksomhedsmødet, herunder ekstraordinært virksomhedsmøde, afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens regler. Endvidere foreslås vedtægterne ændret i punkt 8.1 Information af Ministeren og 8.2. Møder og ad hoc møder. Ændringerne medfører, at der fremadrettet afvikles to møder om året mellem FF SOV og Ministeren i stedet for fire og en række praktiske ændringer til samarbejdet.

*Bestyrelsen foreslår ligeledes, at vedtægterne i samme ombæring opdateres så ministerens og ministeriets titel ajourføres til Transportministeren og Transportministeriet.
Fuldstændigt forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag B og nedenfor ses de indholdsmæssige ændringer i fed:*

"6.4 Indkaldelse

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og afholdes på virksomhedens hjemsted, i København **eller virtuelt.**"

"8.1 Information af Ministeren

Bestyrelsens formand skal orientere Ministeren om sager af væsentlig betydning for virksomhedens udvikling. Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere transport- og bygningsministeren om sager af væsentlig betydning. Dette gælder bl.a. sager, som antages at have væsentlig økonomisk, politisk eller strategisk betydning m.v. og sager, som kan medføre væsentlige samfundsmæssige eller samfundøkonomiske virkninger.

"8.2. ~~Kvartals-~~Møder og ad hoc møder

Ministeren afholder ~~kvartalsvisemøder~~ ("kvartalsmøder") med bestyrelsens formand og næstformand, **fysiske eller virtuelle.** Som det normale deltager tillige forretningsføreren i kvartalsmøderne. Ministeren og bestyrelsens formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, revisorer eller andre anmodes om at deltage i et ~~kvartalsmøde~~. **Møderne afholdes i forbindelse med den kvartalsvise rapportering om økonomien i virksomheden dog således at der som det normale alene planlægges med 2 møder om året.**

Ministeriet **Virksomheden** udsender senest **10** 5 dage forud for ~~kvartalsmødet~~ en dagsorden for mødet.

~~Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder, orienterer bestyrelsens formand og næstformand på kvartalsmødet transport- og bygningsministeren om virksomhedens udvikling, herunder de væsentligste faktorer der har indflydelse på virksomhedens fremdrift og økonomi.~~

Med udgangspunkt i den skriftlige statusredegørelse orienterer bestyrelsens formand og næstformand på mødet eller gennem skriftlig procedure, Ministeren om virksomhedens udvikling, herunder om de væsentligste faktorer, der har indflydelse på virksomhedens fremdrift og økonomi. Den skriftlige statusredegørelse sendes også til Ministeren i de kvartaler, hvor der ikke afholdes møder med Ministeren.

Senest **10** 8 dage forud for ~~kvartalsmødet~~ fremsender bestyrelsen årsrapport/halvårsrapport /økonomisk oversigt for Fjordforbindelsen Frederikssund samt en skriftlig statusredegørelse, der danner grundlag for bestyrelsesformandens orientering af Ministeren. Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af Fjordforbindelsen Frederikssunds økonomiske udvikling, herunder væsentlige faktorer, der har betydning for virksomhedens økonomi.

Ministeriet ~~Virksomheden~~ udarbejder **første udkast til** referat af kvartalsmøder ~~møderne~~
og fremsender dette senest 8 dage efter mødets afholdelse og ad hoc møder.

Bilag B: FF SOV vedtægter

—

11. Eventuelt

Med venlig hilsen

Leif Tullberg
Formand