

## Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
Postboks 2083  
1013 København K

Tel. 3376 9800  
Fax 3376 9801  
www.byoghavn.dk  
info@byoghavn.dk

CVR nr. 30823702

Bestyrelsen i Udviklingsselskabet By & Havn I/S indkalder hermed til ordinært interessentskabsmøde, der afholdes

26. marts 2010  
J. nr. 70-022-011

**den 15. april 2010 kl. 14.00  
på selskabets hjemsted Nordre Toldbod 7, 1259 København K.**

SRS  
srs@byoghavn.dk

Dagsorden for interessentskabsmødet er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapport for 2009
3. Beslutning om bestyrelsesmedlemmernes honorar
4. Ændring af vedtægter

Det foreslås, at bilag til selskabets vedtægter vedrørende "Procedure for valg af medarbejdere til bestyrelsen for Arealudviklingsselskabet I/S" ændres, således at:

- (i) selskabets navn i bilaget ændres til Udviklingsselskabet By & Havn I/S, hvorved der skabes overensstemmelse med vedtægternes korrekte angivelse af selskabsnavnet, samt at
- (ii) bilagets pkt. 17, 18 og 28 vedrørende valg af medarbejdervalgte selskabsrepræsentanter og valgperioden for disse ændres således, at der skabes overensstemmelse med vedtægternes korrekte angivelse heraf, hvorefter valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Den foreslåede ændring af bilaget til selskabets vedtægter "Procedure for valg af medarbejdere til bestyrelsen for Arealudviklingsselskabet I/S" er vedlagt som bilag til denne indkaldelse, hvor den fuldstændige ordlyd af ændringerne fremgår med rettelsesmarkeringer.

5. Eventuelt

Bestyrelsen

Side 2

Udviklingselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
P.O. Box 2083  
DK-1013 København K  
Telefon: +45 3376 9800, Fax: +45 3376 9801, [info@byoghavn.dk](mailto:info@byoghavn.dk)

Vester Farimagsgade 23  
DK-1606 København V

Telefon: 33 15 20 10  
Telefax: 33 15 61 15

mail@kammeradv.dk  
www.kammeradv.dk

Date: ~~22. oktober 2007~~ 1. februar 2010

J.nr.: 15-2290 MAB/mar/thi 89-11760 HED/SOF

## Bilag til Vedtægter for ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~Udviklingsselskabet By & Havn I/S

### Procedure for valg af medarbejdere til bestyrelsen for ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~Udviklingsselskabet By & Havn I/S

#### Medarbejderrepræsentation

##### § 1

Ifølge § 17 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~Udviklingsselskabet By & Havn I/S består bestyrelsen i ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~Udviklingsselskabet By & Havn I/S af 8 medlemmer, hvoraf de to vælges af medarbejderne i ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

##### § 2

Medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 4 år.

##### § 3

Valgret har enhver medarbejder, der er ansat i ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

Ved medarbejder forstås enhver person over 18 år, der udfører arbejde som lønmodtager, medmindre den pågældende:

- 1) er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som medlem af direktionen, eller
- 2) permanent har sit arbejdssted uden for dansk højhedsområde.

Som dansk højhedsområde anses også dansk skib og den danske del af kontinentalsoklen.

#### **§ 4**

Valgbar er enhver, som har valgret, som er myndig, og som gennem de sidste 12 måneder før valget har været ansat i selskabet.

### **Valgudvalget**

#### **§ 5**

Valgudvalget sammensættes af repræsentanter for medarbejderne og for ledelsen. Flertallet af valgudvalgets medlemmer skal bestå af repræsentanter for medarbejderne, og mindst ét af medlemmerne skal være medlem af bestyrelsen eller direktionen.

Repræsentanterne for medarbejderne vælges blandt selskabets medarbejdere af medarbejdernes repræsentanter i selskabets samarbejdsudvalg. De øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen.

Såfremt der ikke findes et samarbejdsudvalg, udpeger bestyrelsen medarbejdernes repræsentanter blandt selskabets medarbejdere. Er der i selskabet valgt tillidsrepræsentanter, skal disse så vidt muligt være repræsenteret.

Medarbejdere, der er opstillet til valg eller genvalg til bestyrelsen, kan ikke udpeges som eller forblive medlemmer af valgudvalget.

Ved udtræden af valgudvalget skal det pågældende medlem orientere valgudvalget herom. Valgudvalget skal herefter drage omsorg for, at et nyt medlem udpeges i overensstemmelse med reglerne i stk. 1-3.

#### **§ 6**

Valgudvalget vælger selv sin formand.

Valgudvalgets træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## **§ 7**

Valgudvalget udfærdiger referater, hvor alle forhold af betydning, herunder indholdet af alle bekendtgørelser, beslutninger, afstemningsresultater og valgresultater, skal fremgå.

Referaterne er tilgængelige for selskabets ledelse, interessenter og medarbejdere samt for vedkommende offentlig myndighed.

Referaterne skal underskrives af valgudvalgets medlemmer og opbevares i mindst 5 år.

## **Afholdelse af valg**

## **§ 8**

Valgudvalget fastsætter efter forhandling med bestyrelsen datoen for valget og drager omsorg for, at alle medarbejderne får rimelig adgang til at gøre sig bekendt med datoen.

Valgudvalget bekendtgør valgdatoen for medarbejderne mindst 6 uger og højst 10 uger før den fastsatte valgdato.

Bekendtgørelsen om valgdatoen skal indeholde:

- 1) oplysning om antallet af selskabsrepræsentanter, der skal vælges og
- 2) indkaldelse af forslag fra medarbejderne til personer, der skal opstille til valget som selskabsrepræsentanter. Indkaldelsen skal angive det antal kandidater, der skal vælges, samt datoen hvor indlevering af forslag senest kan ske. Denne dato skal ligge mindst 4 uger før valgdatoen.

Valgudvalget skal samtidig med bekendtgørelsen om valgdatoen udarbejde en liste over medarbejdere, der på tidspunktet for bekendtgørelsen har valget. Listen skal være tilgængelig for medarbejderne.

## **§ 9**

Valgudvalget undersøger og afgør, om de foreslåede kandidater er valgbare, og om de er villige til at modtage valg.

Valgudvalget skal oplyse de foreslåede kandidater om, at de kun kan være selskabsrepræsentanter som valgt af medarbejderne, således at de ikke samtidig kan være bestyrelsesmedlemmer udpeget af interessenterne.

Kandidaterne til hvervet som selskabsrepræsentanter opføres på en liste. Listen bekendtgøres for selskabets medarbejdere senest to uger før valgdatoen.

### **§ 10**

Hvis der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater til valget som selskabsrepræsentanter er opstillet færre end det antal kandidater, der skal vælges, kan valget ikke afholdes. Valgudvalget udsætter valget med henblik på opstilling af det fornødne antal kandidater under overholdelse af de ovenfor nævnte frister. Valget skal være gennemført inden afholdelse af ordinært interessentskabsmøde.

### **§ 11**

Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilket kandidaternes navne er anført i alfabetisk orden.

Stemmesedlen skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl, arbejdssted, funktion, faglige tillidshverv i selskabet samt det antal stemmer, der kan afgives, jf. § 13. Andre oplysninger må ikke indeholdes på stemmesedlen.

### **§ 12**

Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelserne for valgret er opfyldt.

### **§ 13**

Valget sker skriftlig og hemmeligt. Hver medarbejder kan afgive stemme på to kandidater.

Såfremt der er afgivet stemmer til fordel for flere end to kandidater, eller såfremt det ikke utvetydigt fremgår, på hvilken eller hvilke kandidater, der er stemt, eller såfremt der er opført andre navne eller rettet på stemmesedlen, skal denne anses for ugyldig. Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om en stemmeseddel er ugyldig.

### **§ 14**

De kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt som selskabsrepræsentanter.

I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater træffer valgudvalget afgørelsen ved lodtrækning.

#### § 15

Såfremt der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater til valget som selskabsrepræsentanter alene er opstillet det antal kandidater, der skal vælges, skal der ikke afholdes valg, men udpegning finder sted som fredsvalg, hvis samtlige opstillede kandidater kan tilslutte sig afholdelse af dette fredsvalg.

Ved bekendtgørelse senest to uger før den fastsatte valgdato anses de opstillede kandidater som valgt.

#### § 16

Valgresultatet og de valgte navne og bopæl indføres i valgudvalgets referat, jf. § 7, og meddeles straks skriftligt til bestyrelsen og de valgte, ligesom det bekendtgøres for medarbejderne.

#### § 17

Ordinært valg af selskabsrepræsentanter finder sted hvert 4. år.

Første valgperiode løber fra interessentskabets stiftelse til den 31. december 2009. Herefter følger valgperioden den kommunale valgperiode.

Valget af selskabsrepræsentanter skal være gennemført inden udløbet af den forudgående valgperiode, således at selskabsrepræsentanterne kan indtræde i bestyrelsen ved den nye valgperiodes begyndelse den 1. januar.

#### § 18

Nyvalgte selskabsrepræsentanter indtræder i bestyrelsen ved valgperiodens begyndelse den 1. januar. Hvis de nye selskabsrepræsentanter undtagelsesvis ikke er i stand til at indtræde ved valgperiodens begyndelse, fortsætter de hidtidige selskabsrepræsentanter dog med at fungere, indtil de nyvalgte kan indtræde i bestyrelsen.

Nye selskabsrepræsentanter anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

**Supplerings- og nyvalg****§ 19**

Såfremt en selskabsrepræsentant

- 1) afsættes af medarbejderne, jf. stk. 3,
- 2) ikke længere er ansat i selskabet,
- 3) selv udtræder af bestyrelsen, eller
- 4) afgår ved døden,

afholdes suppleringsvalg af en ny selskabsrepræsentant for den resterende valgperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 8-15.

I tilfælde af suppleringsvalg kan en tiendedel af selskabets medarbejdere forlange, at der i stedet afholdes valg af samtlige selskabsrepræsentanter for den resterende valgperiode. Anmodning herom skal fremsendes senest 4 uger før valgdatoen for suppleringsvalget.

Afstemning om afsættelse af en selskabsrepræsentant skal iværksættes, hvis krav herom fremsættes af

- 1) et flertal blandt medarbejderne i selskabets samarbejdsudvalg,
- 2) faglige organisationer for virksomheden, som f.eks. klubber og personaleforeninger, der repræsenterer mindst en tiendedel af selskabets medarbejdere eller
- 3) en tiendedel af selskabets medarbejdere.

Valgudvalget forestår afstemningen. Beslutningen om afsættelse af en selskabsrepræsentant kræver, at alene et simpelt flertal af deltagerne i afstemningen har afgivet deres stemme herfor.



## Beskyttelse

### § 20

Selskabsrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter stk. 1, herunder spørgsmålet om, hvilke regler der kan anvendes, og om brud eller fortolkning af reglerne afgøres ad fagretlig vej, jf. § 22 i lov nr. 183 af 12. marts 1997 om arbejdsretten.

## Rettigheder, pligter og ansvar

### § 21

Selskabsrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

## Udgifter til valg

### § 22

Udgifterne ved valget af medarbejderrepræsentanter og orienteringer af medarbejderne afholdes af selskabet.

Valgudvalget må ikke afholde usædvanlige eller store omkostninger, uden at bestyrelsen forinden har godkendt disse.

## Første valg

### § 23

Første gang der vælges medarbejderrepræsentanter, gælder reglerne oven for tilsvarende med de følgende ændringer.

### § 24

~~Arealudviklingsselskabet I/S~~ Udviklingsselskabet By & Havn I/S overtager ved stiftelsen medarbejdere fra Ørestadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S og Københavns Havn A/S. Samtlige disse medarbejdere, som opfylder betingelserne i § 3, har valgt til bestyrelsen, forudsat at de er ansat i ~~Arealudviklingsselskabet I/S~~ Udviklingsselskabet By & Havn I/S på valgtidspunktet.

Andre medarbejdere, jf. § 3, i [Arealudviklingsselskabet I/SUdviklingsselskabet By & Havn I/S](#) har valget til bestyrelsen, forudsat at de er ansat i [Arealudviklingsselskabet I/SUdviklingsselskabet By & Havn I/S](#) på valgtidspunktet.

#### § 25

Valgbar til bestyrelsen er medarbejdere, som har valget, jf. § 24, og som senest en uge før valgtidspunktet har meddelt interessenterne, at de stiller op til valget.

#### § 26

Valget finder sted snarest muligt efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet for stiftelsen af [Arealudviklingsselskabet I/SUdviklingsselskabet By & Havn I/S](#).

#### § 27

Samtlige medarbejdere i [Arealudviklingsselskabet I/SUdviklingsselskabet By & Havn I/S](#) orienteres tidligst muligt om, hvornår valget finder sted, at de er opstillingsberettigede, og hvorledes de giver meddelelse i henhold til § 25.

Nye medarbejdere i [Arealudviklingsselskabet I/SUdviklingsselskabet By & Havn I/S](#) orienteres herom i forbindelse med ansættelsen.

Valget finder sted, hvor det er angivet i orienteringen fra interessenterne. Stemmeafgivning er frivillig og hemmelig og sker personligt fremmøde, hvor medarbejderen får udleveret en stemmeseddel med navnene på de opstillede kandidater.

#### § 28

De første medarbejderrepræsentanter kan vælges for en kortere periode end 4 år, jf. § 17.

#### § 29

Valgudvalget består ved det første valg af de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af interessenterne. Når et valgudvalg er nedsat efter reglerne i §§ 6-7, er de udpegede bestyrelsesmedlemmer berettigede, men ikke forpligtede, til at overlade afgørelsen af spørgsmål fra første valg, til det nye valgudvalg.