
Forretningsorden

for bestyrelsen

i

Fjordforbindelsen Frederikssund

1. INDLEDNING

Denne forretningsorden er udarbejdet i henhold til pkt. 7.6. i de af transportministeren fastsatte vedtægter for den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund.

Forretningsordenen udarbejdes i ét originalt eksemplar, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsættes i bestyrelsens protokol. Bestyrelsesmedlemmerne, forretningsføreren og Fjordforbindelsen Frederikssunds revisorer modtager alle en kopi af den underskrevne forretningsorden.

Når et nyt medlem indtræder i bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund, skal denne underskrive forretningsordenen og modtage en kopi af det underskrevne eksemplar.

Forretningsordenen skal sendes til transportministeren og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 4 uger efter, at den er vedtaget af bestyrelsen. Tilsvarende gælder, såfremt der foretages ændringer i forretningsordenen. Forretningsordenen offentliggøres på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside, når denne er etableret.

2. RETNINGSLINIER FOR BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen træffer ved sit første møde efter det ordinære virksomhedsmøde beslutning om det antal bestyrelsesmøder, som skal afholdes frem til næste ordinære virksomhedsmøde.

Der skal som minimum afholdes bestyrelsesmøde én gang i kvartalet (ordinære bestyrelsesmøder) og i øvrigt, når det begæres af et bestyrelsesmedlem, et medlem af forretningsføreren eller af én af revisorerne (ekstraordinære bestyrelsesmøder).

Bestyrelsens møder afholdes efter formandens bestemmelse på Fjordforbindelsen Frederikssunds kontor eller på et andet af formanden angivet sted.

Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder, ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler eller gennemføres ved en skriftlig beslutningsprocedure, hvis bestyrelsesformanden anser dette for hensigtsmæssigt. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde mv. eller på skriftligt grundlag træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder.

2.1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.

Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen for mødet skal almindeligvis ske skriftligt (herunder via e-mail) med mindst 8 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer og forretningsføreren. Så vidt muligt skal eventuelt bilagsmateriale udsendes samtidig til bestyrelsens medlemmer og forretningsføreren.

Dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder skal indeholde følgende faste punkter:

- Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat
- Godkendelse af dagsorden
- Fremlæggelse af revisionsprotokoller
- Meddelelser fra bestyrelsesformanden
- Rapportering og meddelelser fra forretningsføreren
- Økonomisk rapportering
- Rapportering på låfinansiering
- Eventuelt

Herudover suppleres dagsordenen med følgende periodevise dagsordenspunkter, der alle skal behandles mindst én gang årligt på et bestyrelsesmøde:

- Gennemgang og godkendelse af udkast til årsrapport.
- Gennemgang og stillingtagen til forsikringspolitik.
- Drøftelse af udviklingen af Fjordforbindelsen Frederikssund, herunder fremdriftsplan og trafikprognoser.
- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
- Selvevaluering af bestyrelsens arbejde samt gennemgang og eventuelt justering af forretningsorden og forretningsførersinstruks.
- Målsætning for udviklingen af Fjordforbindelsen Frederikssund

Herudover suppleres dagsordenen for bestyrelsesmøder med andre punkter, som bestyrelsesformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller forretningsføreren ønsker behandlet.

2.2 Afholdelse af bestyrelsesmøde

Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og når formanden eller næstformanden er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret, og beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Et medlem af bestyrelsen kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til i sit sted at stemme på et bestyrelsesmøde.

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand i enhver henseende. Bestyrelsesmøder er lukkede.

Fjordforbindelsen Frederikssunds forretningsfører deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Forretningsføreren kan efter aftale med bestyrelsesformanden lade en eller flere medarbejdere deltage helt eller delvist i bestyrelsesmøderne.

Fjordforbindelsen Frederikssunds revisorer og rådgivere kan på begæring af et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren deltage i bestyrelsesmøder.

2.3 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer, forretningsføreren og eventuelt andre mødende har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i forbindelse med deltagelse på bestyrelsesmøder, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

Det materiale, som deltagerne kommer i besiddelse af, skal opbevares og behandles som fortroligt materiale.

Tavshedspligten er også gældende efter, at et bestyrelsesmedlem er fratrukket.

2.4 Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger inden for bestemte områder. Sådanne udvalg kan ikke tillægges selvstændig beslutningskompetence.

Udvalgets opgaver, kompetence, rapportering mv. fastlægges nærmere af bestyrelsen ved udvalgets nedsættelse i et kommissorium, som vedhæftes denne forretningsorden.

3. FORHOLDET TIL TRANSPORTMINISTEREN

Det påhviler bestyrelsens formand og næstformand at orientere transportministeren 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 samfundsøkonomiske virkninger.

Det gælder bl.a. orientering om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte budgetter, fremdriftsplan, trafikprognoser eller væsentlige ændringer i Fjordforbindelsen Frederikssunds overholdelse af tidsplanen.

Orienteringen skal ske så betids, at transportministeren kan nå at reagere på forholdene.

Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere ministeren i god tid inden afholdelse af virksomhedsmødet.

4. FORHANDLINGSPROTOKOL

Formanden drager omsorg for, at der på bestyrelsens vegne føres en forhandlingsprotokol med referat af forhandlingerne og af de trufne beslutninger på bestyrelsesmøder.

Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist.

Bestyrelsesreferatet underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesreferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesreferatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en forretningsfører, der ikke er enig i en af bestyrelsen truffen beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i protokollen.

På forlangende af en af revisorerne forelægges protokollen for vedkommende.

5. TEGNINGSFORHOLD

Fjordforbindelsen Frederikssund tegnes af forretningsføreren i forening med enten bestyrelsens formand, bestyrelsens næstformand eller tre bestyrelsesmedlemmer.

Fjordforbindelsen Frederikssund kan tillige tegnes af den samlede bestyrelse.

6. FORHOLDET TIL FORRETNINGSFØREREN OG SELVEVALUERING

Vejdirektoratet er forretningsfører og varetager den daglige ledelse og administration.

Det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og forretningsfører fastlægges i overensstemmelse med vedtægterne i en forretningsførersinstruks, det udgør et bilag til denne forretningsorden.

Bestyrelsen forestår sammen med forretningsføreren ledelsen af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, tage stilling til, om Fjordforbindelsen Frederikssunds kapitalberedskab til en-

hver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Fjordforbindelsen Frederikssunds nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

På hvert ordinært bestyrelsesmøde aflægger forretningsføreren beretning om driften af og økonomien i Fjordforbindelsen Frederikssund siden sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde samt en evaluering af forretningsføreren arbejde og resultater, herunder samarbejdet mellem forretningsfører og bestyrelse. Bestyrelsen vurderer endvidere, om der er behov for ændringer i forretningsførersinstruksen.

Bestyrelsen fastsætter efter oplæg fra forretningsføreren målsætningen for udviklingen af Fjordforbindelsen Frederikssund og godkender Fjordforbindelsen Frederikssunds overordnede forretningsplan.

7. FORSIKRINGER OG RISICI

Forretningsføreren udarbejder en forsikringspolitik for Fjordforbindelsen Frederikssund, som skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt der sker ændringer, der gør det nødvendigt at ændre Fjordforbindelsen Frederikssunds forsikringer, for at virksomheden i enhver henseende er sædvanligt og/eller forsvarligt forsikringsdækket, skal forretningsføreren fremsætte forslag til ændring af forsikringspolitikken, som herefter godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal ved en årlig gennemgang af Fjordforbindelsen Frederikssunds forsikringer sikre sig, at Fjordforbindelsen Frederikssund er forsvarligt forsikret i overensstemmelse med forsikringspolitikkerne. Gennemgangen skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol med anførelse af de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til. Bestyrelsen tager samtidig stilling til, hvorledes Fjordforbindelsen Frederikssunds risici skal beskrives i årsrapporterne.

Bestyrelsen kan i øvrigt anmode om alle de oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af deres opgaver, idet det dog er forretningsføreren pligt at drage omsorg for af egen drift rettidigt og i fyldestgørende omfang at give bestyrelsen sådanne oplysninger, herunder alle væsentlige, aktuelle problemer og/eller skønnede risici.

8. ØKONOMI OG RAPPORTERING

Bestyrelsen skal tilsikre en rapporteringsstruktur, hvorunder forretningsføreren skal rapportere til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender budget for det kommende år for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Endvidere skal bestyrelsen tilsikre, at der udarbejdes løbende økonomirapportering inklusive skøn for året, som giver bestyrelsen indsigt i virksomhedens overordnede økonomiske status og på de enkeltområder, der er af væsentlig betydning for overholdelse af de økonomiske forudsætninger for etablering og drift af Fjordforbindelsen Frederikssund.

8. REVISION

Revisorernes revisionsprotokoller forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollerne sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer og til forretningsføreren.

Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollerne er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med protokollatet.

Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Revisorerne udarbejder fælles revisionspåtegning og afgiver revisionsprotokollat i fællesskab. Rigsrevisionen kan herudover afgive notater og beretninger til statsrevisorerne.

Bestyrelsen skal sikre sig – om fornødent ved direkte aftale med revisorerne – at revisionen udøver en selvstændig og kritisk kontrol med Fjordforbindelsen Frederikssunds regnskaber, og at indberetning herom sker direkte til bestyrelsen gennem tilførsel til revisionsprotokollen, hvis der konstateres forhold, der bør indberettes til bestyrelsen.

Fjordforbindelsen Frederikssunds revisorer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor og har pligt til at deltage, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen forretningsføreren anmoder herom.

9. ÅRSRAPPORTER

Bestyrelsen foranlediger, at forretningsføreren for hvert regnskabsår udfærdiger udkast til årsrapport, herunder udkast til ledelsesberetning.

Årsrapporter godkendes af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og forretningsføreren.

Såfremt et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren har indvendinger mod årsrapporterne, skal dette indføres i bestyrelsesprotokollen. Endvidere kan den pågældende tilkendegive sine indvendinger mod årsrapporterne med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift på ledespåtegningen.

Bestyrelsen påser, at de reviderede og af bestyrelsen godkendte årsrapporter forsynet med revisionspåtegninger senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde kan fremsendes til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

10. INDSENDELSE AF ÅRSRAPPORT

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at Fjordforbindelsen Frederikssunds godkendte årsrapport indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelse og således at den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

11. HABILITET

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i forhold til en bestemt sag, hvis;

- a) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- b) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomiske interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- c) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- d) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
- e) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Et bestyrelsesmedlem, der er inhabilt i forhold til en bestemt sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Et bestyrelsesmedlem må herudover ikke deltage i behandlingen af/eller afstemningen om spørgsmål om aftaler mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og den pågældende selv eller om Fjordforbindelsen Frederikssunds søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fjordforbindelsen Frederikssunds.

Hvis et bestyrelsesmedlem bliver opmærksom på forhold, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der foreligger inhabilitet, skal den pågældende straks informere bestyrelsens formand herom.

11. BESTYRELSENS HONORERING OG FORSIKRING AF BESTYRELSES-MEDLEMMER

Bestyrelsesmedlemmer oppebærer honorar for deres virke i bestyrelsen. Honoraret fastsættes af transportministeren.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.

12. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal én gang årligt gennemgå forretningsordenen med henblik på at sikre, at denne stemmer overens med Fjordforbindelsen Frederikssunds situation.

Den nye forretningsorden sendes til transportministeren til orientering og offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

--ooOoo--

Nærværende forretningsorden for bestyrelsen i Fjordforbindelsen Frederikssund er godkendt af bestyrelsen den 8. juli 2016.

I bestyrelsen:



Leif Tullberg (Formand)



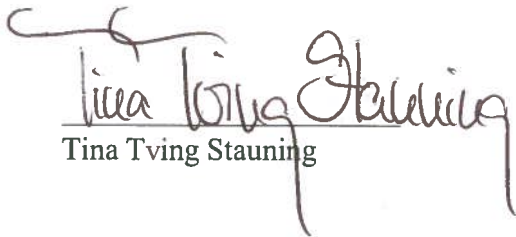
Helle Mørk Friis (Næstformand)



John Schmidt Andersen



Martin Raahauge Geertsen



Tina Tving Stauning

Bilag

Forretningsførerinstruks