

VEDTÆGTER

for

Den selvstændige offentlige virksomhed

Fjordforbindelsen Frederikssund

1. Lovgrundlag

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig offentlig virksomhed, som er etableret i henhold til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ("lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund"). Disse vedtægter er udstedt af ~~transport- og bygningsministeren~~ transportministeren (herefter benævnt "Ministeren") i medfør af lovens § 11, stk. 3.

Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder med de fornødne tilpasninger anvendelse med de ændringer, der følger af lov om fjordforbindelsen Frederikssund.

Lov om offentlighed i forvaltningen, med undtagelse af lovens §§ 11-12 og §§ 15-17, finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Lov om Folketingets Ombudsmand gælder for den virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund. Forvaltningsloven gælder for den virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund. Om behandling af klager se vedtægternes punkt 15.

2. Navn

Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Fjordforbindelsen Frederikssund.

3. Hjemsted

Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemsted er Frederikssund Kommune.

4. Formål

Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere anlæg, jf. § 1, stk. 1, i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, og et betalingsanlæg. Fjordforbindelsen Frederikssund har endvidere til formål at optage lån, jf. samme lovs § 14, og har i forlængelse heraf desuden til formål at opkræve betaling for passage af biler, jf. nævnte lovs § 17, til brug for tilbagebetaling af lånet, og at etablere, drive og vedligeholde et betalingsanlæg.

5. Hæftelse og Kapital

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person og udøver sin virksomhed uden hæftelse for staten.

Fjordforbindelsen Frederikssunds egenkapital fremgår af åbningsbalancen og senere af årsregnskabet.

5.1 Kapitalforvaltning

Fjordforbindelsen Frederikssunds formue skal holdes adskilt fra statens formue. Fjordforbindelsen Frederikssund disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal placere sin formue på den mest hensigtsmæssige måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal ved placering af overskydende likviditet eller ved optagelse af lån i videst muligt omfang minimere valutarisikoen. Kontantbeholdninger placeres som det normale i danske kroner eller i euro.

5.2 Udbytte

Udlodning af ordinært udbytte besluttet på det ordinære virksomhedsmøde.

~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren kan på et ekstraordinært virksomhedsmøde træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven.

Udbytte må ikke overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til virksomhedens økonomiske stilling, og må ikke ske til skade for virksomheden eller dens kreditorer. Virksomhedsmødet kan ikke beslutte udlodning af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

5.3 Låneoptagelse

Fjordforbindelsen Frederikssund kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår.

5.4 Forsikringer

Fjordforbindelsen Frederikssund tegner alle nødvendige forsikringer for virksomheden, herunder lovpligtige forsikringer.

Pligten til at tegne forsikring omfatter ikke aktiver, der ejes af staten eller tredjemand, herunder selve broforbindelsen, samt medarbejdere, der er ansat ved Vejdirektoratet eller tredjemand.

Fjordforbindelsen Frederikssunds bestyrelse orienterer ~~transport- og bygningsministeren~~ Ministeren om de overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen, herunder størrelsen af selvrисici og forsikringssum for de enkelte forsikringer.

5.5 Garantistillelse

Finansministeren kan yde garanti fra statskassen for betaling af renter og afdrag på lån.

Finansministeren kan endvidere, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, dække Fjordforbindelsen Frederikssunds finansieringsbehov gennem statslige genudlån. Sådanne lån kan ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

6. Virksomhedsmødet

6.1 Kompetence

~~Transport- og bygningsministeren~~Ministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der er Fjordforbindelsen Frederikssunds øverste beslutningsorgan. ~~Transport- og bygningsministeren~~Ministeren udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven samt årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ~~transport- og bygningsministeren~~Ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Fjordforbindelsen Frederikssund med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

6.2 Deltagelse

I virksomhedsmøder deltager ~~Ministerentransport- og bygningsministeren~~ eller dennes repræsentant, bestyrelsen, forretningsføreren og på det ordinære virksomhedsmøde tillige revisorerne.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen.

6.3 Tidspunkt for afholdelse

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 30. april.

Ekstraordinært virksomhedsmøde til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes umiddelbart efter, at ~~transport- og bygningsministeren~~Ministeren, bestyrelsen eller en af revisorerne har anmodet om det.

6.4 Indkaldelse

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

Indkaldelsen skal ske skriftligt til de i punkt 6.2 nævnte personer med mindst 14 dages varsel og højst fire uger før virksomhedsmødet. Indkaldelsen skal samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges årsrapporten. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

6.5 Dagsorden

Dagsordenen for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

- 1) Udpegning af dirigent.
- 2) Bestyrelsens mundtlige beretning om Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed i det forløbne år.
- 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af eventuelt udbytte.
- 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.
- 6) Eventuelle forslag fra ~~transportministeren~~~~transport- og bygningsministeren~~Ministeren eller bestyrelsen.
- 7) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
- 8) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt orientering om bestyrelseskandidaters erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.
- 9) Valg af den statsautoriserede revisor.
- 10) Eventuelt.

6.6 Virksomhedsmødets gennemførelse

Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der udpeges af ~~transport- og bygningsministeren~~Ministeren.

På virksomhedsmødet har ~~transport- og bygningsministeren~~Ministeren eller dennes repræsentant, ethvert bestyrelsesmedlem, forretningsføreren og revisorerne ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene ~~transport- og bygningsministeren~~Ministeren eller dennes repræsentant stemmeret.

Forud for udpegning af medlemmer til bestyrelsen på virksomhedsmødet skal der gives oplysning om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Er den pågældende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dets 100 % ejede datterselskaber, er det dog tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet skal være tilgængeligt for enhver på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside senest to uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og en bekræftet kopi skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen.

7. Bestyrelsen

7.1 Sammensætning

Fjordforbindelsen Frederikssund ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der bistås af en forretningsfører til varetagelse af den daglige ledelse, jf. pkt. 9 nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på et virksomhedsmøde af ~~transport- og bygningsministeren~~ Ministeren for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

To bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra Frederikssund Kommune.

~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren beslutter, hvem af bestyrelsesmedlemmerne der skal være formand og næstformand.

~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ~~transport- og bygningsministeren~~ Ministeren udpegede medlemmer. Såfremt mindre end halvdelen af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er valgt på virksomhedsmødet, eller bestyrelsen ikke længere er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer, skal ~~transport- og bygningsministeren~~ Ministeren snarest indkalde til virksomhedsmøde med henblik på supplerende valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra samfunds-, ledelses- og forretningsmæssige hensyn og således, at bestyrelsen repræsenterer indsigt i økonomiske og finansieringsmæssige forhold.

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

Bestyrelsesformanden og næstformanden må ikke udføre hverv for virksomheden, der ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Bestyrelsesformanden og næstformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af ~~transport- og bygningsministeren~~ Ministeren under hensyn til hvervets art og arbejdets omfang.

7.2 Opgaver

Bestyrelsen varetager Fjordforbindelsen Frederikssunds overordnede og strategiske ledelse, herunder fastlægger de overordnede mål og strategier for Fjordforbindelsen Frederikssund, samt fører tilsyn med forretningsførers varetagelse af den daglige ledelse og administration.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed. Herunder skal bestyrelsen tage stilling til virksomhedens regnskabsfunktion, interne kontrol og budgettering.

Bestyrelsen skal påse, at It – organisationen er forsvarlig, robust og driftsikker, herunder at Fjordforbindelsen opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

Med henblik på, at bestyrelsen på betryggende vis kan varetage den overordnede ledelse af virksomheden og føre kontrol og tilsyn med forretningsførerens daglige ledelse og administration af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, skal bestyrelsen påse, at forretningsføreren regelmæssigt tilstiller bestyrelsen regnskabsmæssige oplysninger, budgetter og andre væsentlige oplysninger til belystning af Fjordforbindelsen Frederikssunds udvikling.

Det påhviler bestyrelsen at gennemgå virksomhedens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgetter og afvigelser herfra, ligesom det påhviler bestyrelsen at følge op på planer, budgetter og lignende, samt tage stilling til rapporter om virksomhedens likviditet, fremdriftsplan, trafikprognoser, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.

Bestyrelsen påser løbende, at virksomhedens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarlig i forhold til virksomhedens drift, samt at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde. Det påhviler bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Bestyrelsen påser, at virksomhedens midler er anbragt på en betryggende og for Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed tjenlig måde i overensstemmelse med god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for en god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde og ajourføre et internt regelsæt, som sikrer virksomhedens overholdelse af de særlige bestemmelser i selskabsloven og årsregnskabsloven, der gælder for statslige aktieselskaber, jf. selskabslovens § 357. Disse særlige bestemmelser fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning for statslige aktieselskaber.

Bestyrelsen skal foranledige, at der hurtigst muligt gives Erhvervsstyrelsen meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører koncernen, og som kan antages at få betydning for koncernens fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. selskabslovens § 354. Bestyrelsen foranlediger, at sådanne meddelelser samtidig tilgår [Ministerentransport- og bygningsministeren](#).

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for forretningsføreren, der bl.a. fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og forretningsføreren, forretningsførerens opgaver og indbyrdes opgavefordeling, samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen. Endvidere fastsættes forretningsførerens kompetence i beløbsmæssig henseende til at indgå aftaler og retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at Fjordforbindelsen Frederikssund har hensigtsmæssige procedurer for krisestyring og interne kontroller.

Bestyrelsen skal sikre, at Fjordforbindelsen Frederikssund tegner de for virksomheden nødvendige forsikringer, herunder lovpligtige forsikringer.

Bestyrelsen får af forretningsføreren forelagt udbudsmateriale og kontrakter med en indstilling om godkendelse, jf. § 10, stk. 6, i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. Der henvises til vedtægternes pkt. 9 om forretningsførerens opgaver.

Når Fjordforbindelsen Frederikssund opkræver betaling for passage af biler, jf. § 17 i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, er det bestyrelsens opgave at fastsætte niveauet for betalingerne i form af takster og administrative gebyrer. Der henvises til kapitel 6 om betaling for passage, fastsættelse af takster m.v. i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Bestyrelsen kan fastsætte rabatordninger, dog således at den forudsatte tilbagebetalingstid på 40 år ikke forlænges.

7.3 Beslutninger i bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. Forretningsføreren deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

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

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist.

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

7.4 Telefoniske og elektroniske bestyrelsesmøder

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk bestyrelsesmøde eller ved anvendelse af andre elektroniske kommunikationsmidler. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

7.5 Skriftlig procedure

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 7.3 ovenfor.

7.6 Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne, lov om fjordforbindelsen

Frederikssund og skal opfylde de krav, der gælder for statslige aktieselskaber. Forretningsordenen skal også indeholde en procedure for, hvad bestyrelsen gør, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag.

Forretningsordenen sendes til ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren til orientering og offentliggøres via Erhvervsstyrelsens registreringssystem.

8. Forholdet til ~~Transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren

8.1 Information af ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren

~~Transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren fører tilsyn med, at Fjordforbindelsen Frederikssund efterlever bestemmelserne i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

~~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 samfundsøkonomiske virkninger.

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

Orienteringen af ejeren skal ske i så god tid, at ejeren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag.

Bestyrelsen skal derudover orientere ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren om de overvejelser, der gøres i forbindelse med forsikringsdækningen, herunder størrelsen af selvriscici og forsikringssum for de enkelte forsikringer.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal meddele ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren enhver oplysning, som ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren finder nødvendig. Virksomheden meddeler f.eks. oplysninger om væsentlige ændringer i virksomhedens økonomi. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren og ikke på et virksomhedsmøde og/eller et ~~kvartals~~ kvartals møde.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal orientere ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren om Fjordforbindelsen Frederikssunds samlede økonomiske forpligtelser.

Fjordforbindelsen Frederikssund underretter i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse ~~transport-og-bygningsministeren~~ Ministeren om den samlede størrelse af optagne lån, jf. punkt 3. I den forbindelse redegøres tillige for afholdte investeringer og påtænkte investeringer.

Bestyrelsen underretter ~~transport- og bygningsministeren~~ Ministeren om de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for en god og forsigtig aktiv- og likviditetsforvaltning, jf. punkt 5.1.

8.2 Kvartals~~Møder~~ og ad hoc møder

~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren afholder ~~kvartalsvise~~ møder ("kvartalsmøder") med bestyrelsens formand og næstformand, fysiske eller virtuelle. Som det normale deltager tillige forretningsføreren i ~~kvartalsmøderne~~. ~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren og bestyrelsens formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, revisorer eller andre anmodes om at deltage i et ~~kvartals~~ møde. 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.

~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren kan herudover indkalde til møde ("ad hoc møder"), når ~~Ministeren~~ ~~transport- og bygningsministeren~~ finder det hensigtsmæssigt, eller efter anmodning fra bestyrelsesformanden eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.

På ~~kvartalsmøderne~~ drøftes, i det omfang ~~Ministeren~~ ~~transport- og bygningsministeren~~ eller bestyrelsens formand og næstformand skønner det nødvendigt, kontraktlige, regulatoriske og ejerrelaterede forhold vedrørende virksomheden. ~~Ministeren~~ ~~Transport- og bygningsministeren~~ orienteres om Fjordforbindelsen Frederikssunds status og udvikling samt kvartalsrapportering, halvårsrapporten samt øvrige væsentlige forhold.

~~Transport- og bygningsministere~~ Ministerene orienteres én gang årligt om status for langtidsbudget, indtægter, udgifter og udviklingen i balancen. I tilfælde af at der efterfølgende sker væsentlige ændringer, orienteres ~~Ministeren~~ ~~transport- og bygningsministeren~~ herom.

~~Ministeriet~~ Virksomheden udsender senest 105 dage forud for ~~kvartals~~ mødet 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 108 dage forud for ~~kvartals~~ mødet fremsender bestyrelsen årsrapport/halvårsrapport /økonomisk oversigt for Fjordforbindelsen Frederikssund samt en skriftlig statusredegørelse, der danner grundlag for bestyrelsesformandens orientering af ~~Ministeren~~ ~~transport- og bygningsministeren~~. Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af Fjordforbindelsen

Frederikssunds økonomiske udvikling, herunder væsentlige faktorer, der har betydning for virksomhedens økonomi.

~~Transport- og bygningsministeren~~ Ministeren fastsætter efter drøftelser med bestyrelsens formand, hvilken type oplysninger ~~Ministerens~~ ~~transport- og bygningsministeren~~ ønsker indeholdt i orienteringen, der sammenfattes i et notat, der fremsendes af bestyrelsesformanden 108 dage før mødet.

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

9. Forretningsføreren

Vejdirektoratet er forretningsfører og varetager den daglige ledelse og administration af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Forretningsføreren skal således varetage den daglige ledelse som fremgår af selskabslovens § 117, stk. 1, og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har

angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Fjordforbindelsen Frederikssunds forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Forretningsføreren udarbejder og forelægger udkast til årsregnskab for bestyrelsen. Forretningsføreren og bestyrelsen underskriver ledelsespåtegningen.

Forretningsføreren skal sørge for, at Fjordforbindelsen Frederikssunds bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Forretningsføreren skal herudover sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde virksomhedens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Forretningsføreren udarbejder materiale om udbud og indgåelse af kontrakt i forbindelse med anlæg som er beskrevet i § 1, stk. 1, i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, samt opgaven med etablering, drift og vedligehold af et betalingsanlæg og opgaven med inddrivelse af betaling for passage, jf. § 9, stk. 1 og 2, i lov om en ny fjordforbindelse over Frederikssund. Udbudsmateriale og kontrakter forelægges for og godkendes af bestyrelsen.

10. Medarbejdere og øvrige ressourcer

Vejdirektoratet er forretningsfører og stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til varetagelse af driften af Fjordforbindelsen Frederikssunds virksomhed, herunder til at varetage den daglige ledelse, administrations-, projekterings-, udbuds- og kontraktopgaver, samt til varetagelse af Fjordforbindelsen Frederikssunds gælds- og formueforvaltning.

Fjordforbindelsen Frederikssund betaler, jf. § 10, stk. 8, i lov om ny fjordforbindelse ved Frederikssund, Vejdirektoratet for at varetage opgaverne baseret på kostpris. ~~Ministeren~~ ~~Transport- og bygningsministeren~~ fastsætter nærmere regler for betalingen.

11. 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.

Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med § 7 i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

12. Offentlighed

Lov om offentlighed i forvaltningen, med undtagelse af lovens §§ 11-12 og §§ 15-17, finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af Fjordforbindelsen Frederikssund.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Fjordforbindelsen Frederikssund og kan antages at få betydning for Fjordforbindelsen Frederikssunds fremtid, ejer eller kreditorer.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal offentliggøre vedtægterne og referatet fra virksomhedsmødet på sin hjemmeside.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal offentliggøre årsrapporten på sin hjemmeside. På forlangende skal Fjordforbindelsen Frederikssund senest 14 dage før det ordinære virksomhedsmøde på sit hovedkontor udlevere årsrapporten til enhver, ligesom Fjordforbindelsen Frederikssund skal sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom.

Fjordforbindelsen skal offentliggøre taksterne for passage af biler og administrative gebyrer på sin hjemmeside jf. § 17 i lov om den nye fjordforbindelse ved Frederikssund.

Bestyrelsens forretningsorden offentliggøres på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside og i Erhvervsstyrelsens it-system.

13. Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapport

13.1 Regnskabsår

Fjordforbindelsen Frederikssunds regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 27. november 2015 til den 31. december 2016.

13.2 Årsrapport og halvårsrapport

Fjordforbindelsen Frederikssund er underlagt reglerne i årsregnskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, medmindre andet følger af lov om fjordforbindelsen Frederikssund.

Fjordforbindelsen Frederikssund skal hvert år udarbejde en årsrapport og en halvårsrapport efter årsregnskabslovens regler, som i det hele finder anvendelse, herunder også de særlige regler vedrørende selskaber optaget til handel på et reguleret marked, som finder anvendelse for statslige aktieselskaber, med de ændringer som følger af lov om fjordforbindelsen Frederikssund.

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Årsrapporten skal oplyse det samlede honorar i regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der har udført den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder.

Endvidere skal oplyses, hvor stor en del af dette honorar, der angår andre ydelser end revision.

Årsrapporten skal opfylde årsregnskabslovens forskrifter for virksomheder i regnskabsklasse D. Fjordforbindelsen Frederikssund skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om selskabets risikostyring vedr. forretningsmæssige risici.

Årsrapporten med fælles påtegning af den statsautoriserede revisor og Rigsrevisor skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen uden grundet ophold efter godkendelse på virksomhedsmødet, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Halvårsrapporten indsendes til ~~Ministerentransport og bygningsministeren~~. Endvidere indsendes en bekræftet kopi til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget senest den 31. august i regnskabsåret.

13.3 Kvartalsrapporter

Bestyrelsen skal foranledige, at Fjordforbindelsen Frederikssund udarbejder kvartalsrapporter vedrørende den økonomiske udvikling i Fjordforbindelsen Frederikssund.

Kvartalsrapporter indsendes til ~~Ministerentransport og bygningsministeren~~ senest 2 måneder efter udløbet af den periode, som kvartalsrapporten dækker.

14. Revision

14.1 Revision af årsrapporten

Fjordforbindelsen Frederikssunds årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og efter lov om fjordforbindelsen Frederikssund af Rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab, der også skal udarbejde en fælles revisionsprotokol.

14.2 Rigsrevisor

Rigsrevisor reviderer Fjordforbindelsen Frederikssunds regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

14.3 Den statsautoriserede revisor

Den statsautoriserede revisor udpeges af ~~Ministerentransport og bygningsministeren~~ på virksomhedsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Udpegning sker for ét år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Den statsautoriserede revisor kan til enhver tid afsættes af ~~Ministerentransport—og bygningsministeren~~ ved beslutning på et virksomhedsmøde. Har revisor meddelt sin fratreden, skal bestyrelsen senest 8 dage efter dagen for revisors meddelelse om sin fratreden indkalde til ekstraordinært virksomhedsmøde til valg af ny revisor. Endvidere finder de til enhver tid gældende bestemmelser i revisorloven anvendelse vedrørende revisors tiltrædelse m.v.

Revisorernes fælles revisionsprotokol forelægges ved hvert bestyrelsesmøde, hvor enhver tilføjelse underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Tilførsler til revisionsprotokollen sendes samtidig af revisor i kopi til bestyrelsens medlemmer.

Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen 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.

15. Procedure for behandling af klager

Klager vedrørende betaling for passage af fjordforbindelsen ved Frederikssund m.m. afgøres mellem virksomheden Fjordforbindelsen Frederikssund og den pågældende klager.

Klager indsendes til Fjordforbindelsen Frederikssund og behandles i overensstemmelse med regler og procedurer, der fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på Fjordforbindelsen Frederikssunds hjemmeside.

16. Opløsning

~~Ministerentransport—og bygningsministeren~~ kan i medfør af § 25, stk. 1, i lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund opløse Fjordforbindelsen Frederikssund, når gælden til finansiering af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund, tilkørselsveje og til etablering af betalingsanlæg er tilbagebetalt og øvrige forpligtelser er opfyldt.

Opløsningen af Fjordforbindelsen Frederikssund sker i henhold til de almindelige regler for selskabers opløsning i medfør af selskabsloven.

17. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres af ~~Ministerentransport—og bygningsministeren~~.

Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Således vedtaget på virksomhedsmødet, den ~~2728.~~ april 20~~21~~¹⁶.

~~Transport—og bygningsministeren~~ Transportministeren:

| Hans-Christian SchmidtBenny Engelbrecht