



## Aktivt ejerskab af Aalborg Havn A/S

-- CVR.nr. 12 47 31 92 --

### Selskabsdata

<b>Ejerandel</b>	100 %	<b>Bestyrelse og direktion</b>	
<b>Hjemmeside</b>	<a href="http://www.aalborghavn.dk">http://www.aalborghavn.dk</a>	<b>Formand</b>	Thomas Kastrup-Larsen
<b>Adresse</b>	Langerak 19 9220 Aalborg Øst	<b>Næstformand</b>	Lars Krull
<b>Kontaktoplysninger</b>	T: 9930 1500 E: <a href="mailto:info@aalborghavn.dk">info@aalborghavn.dk</a>	<b>Direktør</b>	Claus Holstein

### Kort om selskabet

Selskabets formål er, ifølge vedtægterne, at udøve havnerelaterede aktiviteter i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Selskabet er endvidere reguleret af Havneloven, der redegør for, hvilke aktiviteter en kommunalt ejet aktieselskabshavn kan udøve.

Aalborg Byråd vedtog på møde den 22. november 1999 at omdanne Aalborg Havn til et aktieselskab med virkning fra 1. januar 2000, blandt andet på baggrund af en større revision af havneloven gældende fra år 2000. Det medfører, at Aalborg Havn A/S i dag agerer på forretningsmæssige og kommercielle vilkår på et marked udsat for konkurrence både nationalt og internationalt.

Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at Aalborg Havn har mulighed for at agere som selskab, herunder at søge partnerskaber og medinvestorer, når dette giver mening i forhold til at accelerer væksten i og omkring selskabet (overskud, vækst i de regionaløkonomiske effekter med videre).

Det er, i forbindelse med stiftelsen af selskabet i år 2000, indskrevet i vedtægterne, at bestyrelsen har kompetence til at nedbringe Aalborg Kommunes andel af aktiekapitalen til 75 % ved enten salg af kommunens aktier, andres tegning af nye aktier ved kapitalforhøjelser (Aalborg Kommune har forkøbsret) eller ved deltagelse i fusion, spaltning eller anden virksomhedsovertagelse.

Aalborg Havns vækst og udvikling sker i tæt sammenspil med den ramme af ca. 100 virksomheder, der benytter og/eller er afhængig af havnens ydelser og forretningservice. Selskabet har gennem sit forretningsmæssige virke afledte regionaløkonomiske effekter, der fast rapporteres i form af antal jobs, produktionsværdi og skattebetaling (seneste opgørelse udarbejdet i 2017).

### Ejerskabets rationale

Aalborg Kommunes rationale med ejerskabet er at fastholde og udvikle Aalborg Havn, som centralt transport- og logistikcenter med tilbud om integrerede, multimodale transportløsninger og som udbyder af totale løsningsmodeller i forbindelse med anskaffelse af materiel og bygninger, der udnytter havnens arealmæssige ressourcer optimalt.

Det er samtidig vigtigt for Aalborg Kommune, at havnen fastholder og udvikler den erhvervsramme, der gør det muligt for de virksomheder, der benytter og/eller er afhængig af havnens ydelser og forretningservice, hver især og i samarbejde kan udvikle deres forretning, skabe vækst og arbejdspladser i kommunen. Derudover er Aalborg Havns bidrag til regionale og kommunale udviklingsmål, herunder samarbejde med institutioner værdifuldt for Aalborg Kommune.

Derudover er det vigtigt for Aalborg Kommune, at Aalborg Havn arbejder for:

- At fastholde, tiltrække og udvikle virksomheder i Aalborg Kommune
- At skabe integration mellem by, infrastrukturetselskaber (havn, lufthavn, togselskaber, busselskaber mv.), virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Aalborg Kommune



- At fremme strategiske regionale samarbejder på havneområdet
- At skabe stabile overskud, der kan bidrage til havnens og kommunens fortsatte udvikling
- At fremme bæredygtig udvikling
- At havnens virksomhed drives på et bæredygtigt grundlag, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer og med fokus på at mindske belastningen af miljøet og forebygge konsekvenser af klimaudfordringerne

## **Kommunens politikker og strategier**

Det er Aalborg Kommunes ønske, at selskabet lever op til de forventninger, der er beskrevet i kommunens visioner og politikker og arbejder for at fremme og understøtte den ønskede udvikling inden for de rammer, som selskabet er underlagt. Og at der samtidig skabes naturlig sammenhæng mellem kommunens og havnens politikker, visioner og planer. Eksempelvis i forhold til erhvervsstrategiens fælles indsatser.

## **Aktiv udøvelse af ejerskab**

For Aalborg Kommune handler god selskabsledelse om, hvordan en virksomhed drives bedst til fordel for ejerne og øvrige interessenter. God selskabsledelse retter derfor særlig fokus på relationerne mellem selskabet, ejerne, borgerne mv., samt principper for åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Aalborg Kommune udøver sit ejerskab i overensstemmelse med lovgivningens principper og den deraf følgende ansvarsfordeling mellem kommune og bestyrelse.

Det er dermed bestyrelsen, der er ansvarlig for sikker og bæredygtig, kommerciel drift af selskabet i konkurrence med øvrige danske og udenlandske havne, herunder at fremme konkurrenceevne og arbejde for optimering og indtjening.

## **Bestyrelsens sammensætning og kompetencer**

Selskabet ledes, jævnfør vedtægterne, af en bestyrelse bestående af 3 til 6 medlemmer.

Medlemmerne udpeges som udgangspunkt i forbindelse med byrådets konstituering og bestyrelsesmedlemmerne er derfor politisk udpeget. Minimum et bestyrelsesmedlem skal vælges efter indstilling fra bestyrelsen, blandt andet med sigte på at styrke Aalborg Havn A/S' erhvervsrettede og samarbejdsvillige profil.

Formanden for bestyrelsen udpeges i forbindelse med konstitueringen af Aalborg Byråd.

## **Generalforsamling**

Aalborg Kommune deltager med ejerrepræsentant, udpeget af Magistraten, på selskabets årlige generalforsamling, hvorved den formelle behandling af regnskab med videre iagttages.

## **Ejermøder**

For at fremme dialog og samarbejde afholdes der minimum én gang årligt ejermøde mellem Magistraten og selskabets bestyrelse og direktion.

På mødet er der gensidig, strategisk dialog om selskabets økonomiske udvikling, forventninger til, og planer for, den kommende budgetperiode og andre relevante emner. På samme vis præsenterer ejer sine forventninger til budgetperioden og relevante kommunale mål for fremtiden.

Som supplement til det årlige, politiske ejermøde, afholdes der et til to administrative ejermøder på embedsmandsniveau, hvor selskabet og ejer har mulighed for mere uddybende at drøfte udviklingen i selskabet, samt de forestående muligheder og udfordringer.

Ejermøderne er ikke et beslutningsfora, men skal bidrage til løbende forventningsafstemning mellem ejer og selskab.

## **Offentlighed**

Ved ikrafttrædelsen af offentlighedsloven, jf. lov nr. 606 af 12. juli 2013 om offentlighed i forvaltningen, blev selskaber, der er mere end 75 % offentligt ejet omfattet af offentlighedsloven, jf. Offentlighedslovens § 4.

# UDKAST



Aalborg Havn A/S er, som 100 % kommunalt ejet aktieselskabshavn, omfattet af Offentlighedsloven.

Aalborg Byråd har desuden på møde den 13. januar 2014 besluttet, at Aalborg Havn A/S ikke skal undtages fra Offentlighedsloven, sådan som loven ellers giver mulighed for.