



Bestyrelsen Materieludvalg

6. december 2021

Kommissorium for Materieludvalg i DSB

1. Formål

Materieludvalget er nedsat af og refererer til bestyrelsen for DSB. Materieludvalget udarbejder indstillinger til bestyrelsen, hvor dispositionens størrelse (i henhold til de til en hver tid gældende dispositionsbeføjelser) kræver bestyrelsesgodkendelse, vedrørende anskaffelser, reinvesteringer og frasalg af materiel, samt investeringer som er nødvendige for at operere materiellet (fx Nye Værksteder og etableringen af Fremtidens S-bane).

I henhold til DSB-lovens § 12, stk. 2 og 3 skal transportministeren godkende DSB's beslutninger om udbud og indgåelse af kontrakt om anskaffelse af rullende materiel, såfremt investeringen overstiger DKK 100 mio. (indeksreguleret udgør beløbsgrænsen 145,1 mio. kr. i 2021). Til brug for godkendelsen indhenter ministeriet en ekstern kvalitetssikring af DSB's beslutninger. Et centralt formål med Materieludvalget er således kvalitetssikring og godkendelse af de beslutningsoplæg, der skal forelægges DSB's bestyrelse og den eksterne kvalitetssikring.

Det primære formål med Materieludvalget er:

- at vurdere DSB's langsigtede materielplan, særligt med hensyn til økonomisk og trafikalt hensigtsmæssighed, robusthed i antagelser, understøttelse af DSB's virksomhedsstrategi, risikoprofil og implementerbarhed.

Herudover er der følgende processuelle formål:

- at sikre, at gennemførelsen af materielplanen er tilrettelagt hensigtsmæssigt, dels i forhold til udformning af udbud, kontraheringsproces, bygherretilsyn og ibrugtagning og dels i forhold til de nødvendige forberedelser i DSB's organisation
- i lyset af DSB's statslige ejerskab at påse tilvejebringelsen af den nødvendige transparens i forhold til ejer, offentlighed og revision
- at sikre synlighed om og håndtering af de særlige forhold, der gør sig gældende ved dispositioner med længere planlægnings- og afskrivningshorisont end fx trafikkontrakt(er) med staten; og
- at rådgive bestyrelsen i forhold til anskaffelser, reinvesteringer og frasalg af materiel, samt investeringer som er nødvendige for at operere materiellet.

2. Materieludvalgets sammensætning

Materieludvalget skal bestå af 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen og vælges for en periode på 1 år. Bestyrelsen vælger en formand. Udvalget skal sammensættes således, at medlemmerne er kompetente til at foretage en kvalificeret vurdering af DSB's langsigtede materielflåde og de affødte operationelle, økonomiske, ejer- og risikomæssige forhold.

Udtræder et medlem af bestyrelsen udtræder vedkommende automatisk af Materieludvalget. Der udpeges en sekretær for Materieludvalget.

3. Indkaldelse til udvalgsmøder

Materieludvalget indkaldes til møde af formanden. Ethvert medlem af Materieludvalget kan kræve et møde afholdt.

Der afholdes mindst 4 ordinære møder om året og herudover efter behov.

Formanden udarbejder en dagsorden, der udsendes inden mødet.

Materieludvalget vurderer løbende, hvorvidt der er behov for, at andre skal deltage i Materieludvalgets møder.

4. Møder

Formanden leder møderne.

Materieludvalget har som hovedregel ingen selvstændig beslutningskompetence, men skal forberede indstillinger til beslutninger som skal træffes af den samlede bestyrelse.

Der optages referat af Materieludvalgets møder. Sekretæren udarbejder referatet, der underskrives af samtlige medlemmer. Materieludvalgets medlemmer er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer af bestyrelsen, herunder reglerne i bestyrelsens forretningsorden om fortrolighed.

DSB's Sekretariat sikrer, at der opbevares et sæt af det materiale, der behandles på Materieludvalgets møder samt referat heraf.

5. Rapportering til bestyrelsen

Materieludvalget skal på bestyrelsesmøderne informere bestyrelsen om arbejdet i Materieludvalget samt fremlægge Materieludvalgets indstillinger til bestyrelsens godkendelse.

Materieludvalget sørger for, at bestyrelsen modtager referater fra møderne i Materieludvalget som en del af bestyrelsesmødematerialet.

6. Uddelegering af arbejdsopgaver

Materieludvalgets medlemmer har mulighed for at indhente rådgivning og bistand fra DSB's organisation samt ekstern juridisk og anden rådgivning.

7. Opgaver

Materieludvalget har bl.a. følgende opgaver i relation til anskaffelser, reinvesteringer og frasalg af rullende materiel, samt investeringer som er nødvendige for at operere materiellet:

- a. påse, at der til stadighed findes den nødvendige beslutningsstruktur i DSB's organisation
- b. vurdere den langsigtede materielplan og indstille til godkendelse i bestyrelsen, samt tilse at planen løbende revurderes og opdateres ved væsentlige ændringer i forudsætningsgrundlaget
- c. vurdere beslutningsgrundlag for valg relateret til materielanskaffelser, reinvesteringer og frasalg, herunder inddragelse af læring fra tidligere anskaffelser, prækvalifikation, udbud, indstillinger om kontrahering, samt indstille disse til godkendelse i bestyrelsen
- d. følge anbefalinger fra den eksterne kvalitetssikring og initiere hensigtsmæssige handlinger
- e. vurdere og bestyrelsesindstille beslutningsoplæg, der er udarbejdet med henblik på politisk stillingtagen og
- f. tilse at de nødvendige forberedelser i DSB's organisation gennemføres planmæssigt

8. Honorar

Medlemmer af Materieludvalget modtager et særskilt honorar for deltagelse i udvalgsarbejdet.

9. Ændring af kommissorium

Materieludvalget skal en gang om året evaluere kommissoriet og fremlægge eventuelle forslag til ændringer for bestyrelsen.

Ændringer af kommissoriet vedtages af bestyrelsen med simpelt flertal.

Materieludvalget, den 4. november 2021

Christina Grumstrup Sørensen

Peter Schütze

Preben Steenholdt Pedersen

Thomas Bryan-Lund