

Ejerstrategi for Brønderslev Forsyning

Udarbejdet af kommunaldirektør Søren Steensen/kommunaldirektør Vibeke Post Madsen og direktør Thorkil Neergaard.

Ejerstrategi for Brønderslev Forsyning

Indledning

Brønderslev Forsyning A/S ("Forsyningen") er et selskab ejet 100% af Brønderslev Kommune ("Kommunen"). Organiseringen af Forsyningen i selskabsform er til dels følge af et lovkrav. Brønderslev Forsyning A/S består formelt af fire selskaber: Brønderslev Forsyning A/S, som er moderselskab for de tre datterselskaber Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Spildevand A/S og Brønderslev Varme A/S. Byrådet udgør generalforsamlingen for moderselskabet (Forsyning A/S), mens bestyrelsen for Forsyning A/S udgør generalforsamling for de tre datterselskaber. Forsyningens samspil mellem Kommunen som både ejer og myndighed er vist i figur 1.

Formålet med ejerstrategien er at fastsætte de overordnede rammer for, hvordan Kommunen som aktionær ønsker, at Forsyningen skal drives og udvikle sig således at:

- Der sikres bedst mulig sammenhæng mellem Kommunens og Forsyningens visioner, strategier og planer.
- Der skabes størst mulig værdi for lokalsamfundet, således at Brønderslev Kommune fremdeles vil være et godt og bæredygtigt sted for borgere, institutioner og erhvervsliv.

Ejerstrategien består af følgende to overordnede punkter:

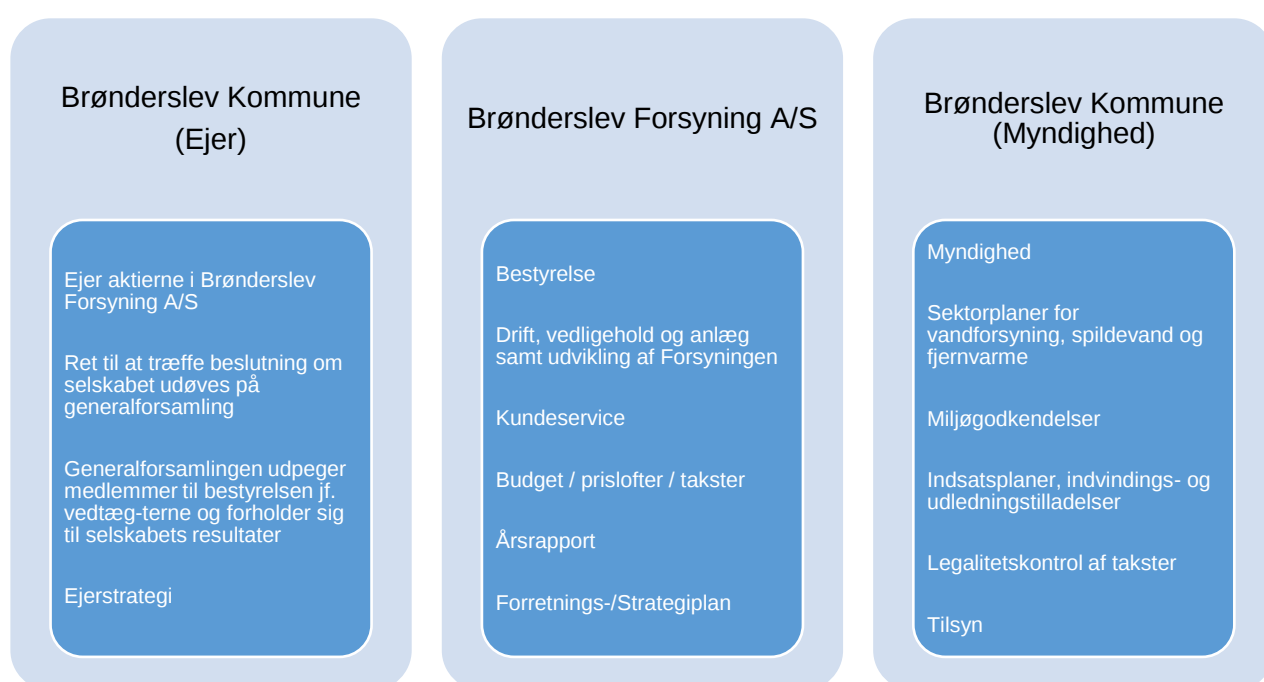
1. Principper, der beskriver hvad Kommunen ønsker med og af Forsyningen.
2. Styringsgrundlag, der beskriver Kommunens ønsker til koordinationen og relationen mellem Kommunen som ejer og Forsyningen.

Ejerstrategien skal give et klart billede af Kommunens forventning til Forsyningens løbende udvikling inden for den til enhver tid gældende lovgivning for de enkelte selskaber samt selskabsloven, årsregnskabsloven samt lovkomplekserne, der er gældende for vandsektoren og fjernvarmesektoren m.v.

Kommunen har som eneaktionær via generalforsamlingen i Forsyningen mulighed for at fastlægge nogle overordnede strategiske pejlemærker for Forsyningen. Bestyrelsen for Forsyning A/S, som ud over de politisk udpegede medlemmer også omfatter medarbejderrepræsentanter, har som følge af selskabslovgivningens bestemmelser en grundlæggende forpligtelse til at fremme selskabets interesser. Der er via lovgivningen knæsat et armslængdeprincip mellem ejer og forsyning. Kommunen/Byrådet har således ikke direkte instruktionsbeføj-

jelse over for Forsyningen via de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer, som det kendes på de ørige kommunale områder. Kommunen er opmærksom på, at der i forlængelse heraf kan opstå situationer med interessekonflikter.

Ejerstrategien får gyldighed, når den er vedtaget på selskabets generalforsamling, dvs. Byrådet. Ejerstrategien skal som udgangspunkt tages op til behandling i Byrådet til revurdering og revision mindst en gang i hver byrådsperiode.



Figur 1: Samspillet mellem Kommune, Forsyning og Myndighed

1. De overordnede principper og mål

Kommunen ønsker, at Forsyningen skal:

- Sikre levering af drikkevand af høj kvalitet og sikre god, langsigtet beskyttelse af grundvandsressourcer med etablering af større sammenhængende områder på de grundvandsdannede oplande omkring kildepladserne (de såkaldte grundvandsparker).
- Sørge for sikker afledning og god rensning af spildevand, som understøtter opfyldelsen af lokale og nationale miljømål, herunder at medvirke til en forbedret miljøtilstand gennem løbende og langsigtet separering af regnvand og nedbringelse af overløb fra bygværker mv.
- Udvikle fjernvarmeforsyningen miljømæssigt, energimæssigt og økonomisk optimalt, og herunder sikre en høj tilslutningsgrad til det kollektive system.

- Generelt sikre, at aktiviteterne understøtter Kommunens mål inden for bæredygtighed, miljø, klima- og energimål, ligesom Forsyningen skal fremstå som en virksomhed, der tager ansvar for overfor sine omgivelser.

Væsentlige beslutninger

Kommunen ønsker, at væsentlige beslutninger om Forsyningens forhold ikke implementeres, før Kommunen som ejer er orienteret om beslutningen, og har haft anledning til at drøfte og udtale sig om Kommunens vurdering af beslutningen. Som eksempler på væsentlige beslutninger kan nævnes:

- Oprettelse af datterselskaber eller hel/delvis salg af datterselskaber.
- Opkøb af kapitalandele.
- Beslutninger der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Kommunen.
- Beslutninger der direkte eller indirekte berører fri egenkapital eller indskudt egenkapital samt eventuel forrentning heraf.
- Andre beslutninger med væsentlig interesse for Kommunen, herunder særligt økonomisk interesse.

Det er Kommunens ambition at give Forsyningen det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed, der kan håndtere ændringer i vilkår og rammer. Det er afgørende, at beslutninger om optimering og udvikling har perspektiv på såvel kort som på lang sigt, idet Forsyningens aktiver typisk har mange års levetid.

2. Øvrige retningslinjer og principper

Planlægning og udvikling

Løbende samspil og gensidig information om visioner, mål og planlægning, skal sikre at Kommunens planer for udvikling og Forsyningsselskabernes planer for strukturændringer eller udbygning, så vidt muligt er koordinerede. Det er Kommunens ønske, at Forsyningsselskaberne deltager som en aktiv sparringspartner i forbindelse med udarbejdelsen af de af kommunens sektorplaner, som har indflydelse på de enkelte forsyningsområder. Dispositioner udført af Forsyningen inden for de enkelte forsyningsområders lovgivning skal i så høj grad som muligt medvirke til, at gøre Brønderslev til en god og bæredygtig bosætnings- og erhvervskommune. Forsyningen skal medvirke til, at aktiviteter inden for bæredygtig udvikling, herunder særligt vandkredsløbet, klimatilpasningen, miljø- og energiområdet kan skabe værdi for borgerne inden for undervisning og rekreative tilbud mv.

Forsyningssikkerhed

Det er afgørende, at der er en høj grad af forsyningssikkerhed med fokus på at imødegå og mindske gener ved opståede driftsforstyrrelser. Kommunen forventer, at Forsyningen opretholder forsyningssikkerheden inden for de respektive forsyningsområder også under hensyntagen til de forventede kommende klimaforandringer. Ligeledes forventer Kommunen, at Forsyningen har beredskabsplaner, som giver den fornødne sikkerhed i beredskabssituationer – både i forhold til miljøbeskyttelse og forsyningssikkerhed.

Økonomisk ansvarlighed

Kommunen forventer, at Forsyningen har fokus på økonomisk ansvarlighed, herunder at Forsyningen arbejder for at fremtidssikre anlæg og bevare selskabernes økonomiske værdier. Forsyningen skal holde fokus på miljøeffektive og økonomisk ansvarlige anlægsinvesteringer. Forsyningen skal tilrettelægge låntagning, så det ikke giver risiko for ejer, og føre en ansvarlig lånepolitik.

Takstpolitik

Takstudvikling bør så vidt muligt være stabil og uden for store udsving fra år til år. Takster i selskaberne fastsættes af bestyrelsen på baggrund af behovene og de gældende love og regler for det enkelte selskab. Taksterne inden for vand og spildevand skal ifølge loven legalitetsgodkendes af Kommunen inden ikrafttræden. Med respekt for målsætninger og krav fra Byrådet og/eller Staten ønskes en takstudvikling, der understøtter en aktiv bosætning. Taksterne og takststrukturen skal gerne være på konkurrencedygtigt niveau med og transparente med sammenlignelige forsyninger, herunder fordelingen mellem faste og variable bidrag. Ved fastsættelse af takster skal ligeledes sikres, at selskabernes værdier kan fastholdes over en årrække, og at de økonomiske byrder ved ledningsrenovering mv. fordeles nogenlunde jævnt over de forskellige generationer af forbrugere under hensyntagen til den økonomiske regulering af det enkeltes selskab, jf. vandsektorloven.

Effektiv drift og innovation

Kommunen forventer, at Forsyningen sikrer en løbende effektivisering af driften, herunder gennem løbende optimering af processer og arbejdsgange i overensstemmelse med intentionerne i de respektive sektorlove for vand, spildevand og varme. Dette kan også medvirke til at forbedre Forsyningens konkurrenceevne på de områder, hvor Forsyningen må konkurrere på markedsvilkår. Kommunen ser gerne, at Forsyningen effektiviserer og udvikler sig via innovative løsninger – og gerne i samarbejde med leverandører, andre forsyninger, erhvervslivet i øvrigt, universiteter og naturligvis Kommunen selv.

Bæredygtighed, miljø og klimaprofil

Forsyningen forventes at indgå som en aktiv aftalepartner med Kommunen i arbejdet med at befordre en generel bæredygtig udvikling relateret til FN's verdensmål og med at begrænse følgerne af klimaforandringerne. Gennem løbende fokus på optimering skal der arbejdes for at reducere Selskabernes samlede energi- og resourceforbrug og klimabelastning. Forsyningen skal medvirke til at lokalsamfundet gennem såkaldt sektorkobling - som eksempelvis udnyttelse af varmeenergi i vand til produktion af fjernvarme og deltagelse i PtX-projekt mv. - udvikler nye cirkulære løsninger og fordele, som også kommer lokalsamfundet til gode.

Kundebehandling og kommunikation

Kommunen forventer, at Forsyningen kommunikerer åbent, enkelt, forståeligt og konsekvent over for sine kunder og øvrige interessenter, herunder i den daglige dialog med kunderne, ved gennemførelse af konkrete projekter eller driftsforstyrrelser samt i krisesituationer.

Samarbejde og/eller fusioner med andre forsyninger

Kommunen ønsker, at Forsyningen er åben overfor og afdækker mulighederne for samarbejde eller fusion med andre regionale forsyningsvirksomheder og lokale vand- og varmegæverker, når dette kan bidrage til at

sikre kunderne en mere konkurrencedygtig forsyning, hvor der er balance mellem service, kvalitet, pris, forsyningssikkerhed og selvbestemmelsesret. Overtagelser eller sammenlægninger, der påvirker Kommunens ejerandel i Forsyningen eller et af Selskaberne, kan kun ske med Kommunens accept.

3. Styringsgrundlaget

Overordnet ledelse af Forsyningen

Generalforsamlingen udgør Forsyningens højeste myndighed.

Kommunen forventer, at Forsyningen i god tid forud for generalforsamlingen informerer Byrådet om selskabs status og perspektiverne for fremtiden, herunder særligt, hvis der er lagt op til markant ændrede forudsætninger, ny vigtige udviklinger, større investeringer eller lignende.

Bestyrelsen udgør den daglige, overordnede ledelse. Kommunen forventer, at bestyrelsen som overordnet ledelse bestræber sig for at leve op til god skik for selskabsledelse, således som f.eks. branchestandarderne inden for forsyningsområdet beskriver dette.

Dialog og samarbejde

Kommunen og Forsyningen er gensidigt forpligtede til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Det skal tilstræbes, at parterne informerer hinanden så tidligt som muligt ud fra et princip om "ingen overraskelser". Der er udarbejdet en årskøreplan for de vigtigste, regelmæssige møder og informationsudveksling (se bilag 1).

Skulle der opstå optræk til mulige interessekonflikter mellem Kommunen og Forsyningen skal kommunaldirektøren som ejerens repræsentant hurtigst muligt tage initiativ til, at en sådan konflikt bringes op til åben dialog, så parterne i fællesskab kan håndtere situationen på bedste vis.

Der afholdes som udgangspunkt mindst et møde med byrådet med Forsyningens virkeområde som tema i hver byrådsperiode samt i øvrigt efter behov.

Bilag 1: Oversigt over mødestruktur mellem Kommune og Forsyning.

Tabel 1: Mødeoversigt

Møde	Frekvens	Deltagere
Ejermøde	1-2 gange årligt	Borgmester Formand for Forsyningen Kommunaldirektør Direktør for Forsyningen
Formandsmøde	2-3 gange årligt	Formand for TMU Formand for Forsyningen Direktør for TM-Forvaltningen Direktør for Forsyningen
Direktørmøde	3-4 gange årligt	Direktør for TM-Forvaltningen Direktør for Forsyningen En ledende medarbejder fra hver part
Teknikermøder vedr. planlægning, anlæg, myndighedsopgaver mv.	3-5 gange om året samt ad hoc	Relevante teknikere fra begge parter

Formålet med møderne er gensidig orientering og koordinering af løbende og kommende sager af betydning på hvert niveau. Der skrives referat af møderne efter behov.