

Ejerstrategi for Ishøj Forsyning

Indhold

1) PARTERNE	2
2) BAGGRUND OG FORMÅL.....	2
3) STYRINGSGRUNDLAGET.....	3
4) MÅLSÆTNINGER FOR SELSKABET	3
5) LEDELSEN AF SELSKABET.....	4
6) SAMARBEJDE.....	5
7) ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG EFFEKTIV DRIFT	5
8) TAKSTPOLITIK.....	5
9) SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MED BORGERE OG VIRKSOMHEDER	5
10) SELSKABET FØLGER VERDENSMÅLENE	6
11) SELSKABETS AGEREN	6
12) PARTNERSKABER OG INNOVATION	6

1) PARTERNE

Denne ejerstrategi er indgået mellem:

Ishøj Kommune
Store Torv 20
2635 Ishøj
CVR: 11931316

(herefter benævnt Kommunen)

Og

Ishøj Forsyning Holding A/S med underliggende selskaber
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
CVR: 32890334

(herefter benævnt SELSKABET)

2) BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for ejerstrategien er, at Kommunens forsyningsvirksomheder (vand og spildevand) i 2010 blev udskilt til selvstændige virksomheder og pr. 1. juli 2023 blev Ishøj Varmeværk ligeledes udskilt fra Ishøj Kommune og indlemmet i koncernen. Alle selskaber er 100 % ejet af Ishøj Kommune.

Forsyningselskaberne er samlet i en koncern, der består af 5 selskaber.

- Et holdingselskab, Ishøj Forsyning Holding A/S, et vandselskab, Ishøj Vand A/S, et spildevandsselskab, Ishøj Spildevand A/S, et fjernvarmeselskab, Ishøj Varmeværk A/S samt et serviceselskab, Ishøj Forsyning ApS, hvor medarbejderne er ansat. Alle selskaber omtales herefter samlet som SELSKABET.



Formålet med ejerstrategien er, at SELSKABET skal bidrage til at fremme og understøtte Kommunes til enhver tid gældende visioner og politikker, i det omfang de er relevante for SELSKABETs virkeområder.

Ishøj Byråd har herunder ikke direkte instruktionsbeføjelser over for SELSKABET, udover ved afholdelse af selskabets generalforsamling, og der er derfor i nærværende ejerstrategi fastlagt en række strategiske målsætninger som det forventes, at SELSKABET efterlever.

3) STYRINGSGRUNDLAGET

Kommunen ønsker at udøve sit ejerskab aktivt og i overensstemmelse med Selskabslovens "armslængdeprincipper", og dermed fungere som en almindelig aktionær, med den deraf følgende ansvarsfordeling mellem hhv. kommune og selskab.

Kommunens udøvelse af ejerrollen skal til enhver tid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og principperne for god selskabsledelse. Det er SELSKABETs ansvar at varetager Kommunens og privat-/erhvervskundernes interesser for at sikre, at selskabet er konkurrencedygtigt og værdiskabende på såvel kort som lang sigt. Kommunens engagement som ejer og myndighed må ikke give anledning til tvivl om, at Kommunens rolle udøves objektivt og neutralt.

SELSKABETs ledelse udformer, i samarbejde med bestyrelsen, en virksomhedsstrategi inden for rammerne af ejerstrategien og gældende lovgivning. En grundlæggende forventning er, at SELSKABET har fokus på effektivitet, er omkostningsbevidst og har et højt fagligt kvalitetsniveau.

Ejerstrategien er delt op i en del med målsætninger, hvori Kommunen fastsætter rammen for SELSKABETs kerneydelser og strategiske udvikling i overensstemmelse med Kommunens overordnede vision, og en samarbejdsdel der indeholder rammer og retningslinjer for samarbejde mellem Kommunen og SELSKABET.

Ejerstrategien skal give SELSKABET det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed inden for de rammer, Kommunen udstikker gennem ejerstrategien. Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af selskabet og skal løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i Kommunen og i SELSKABET.

Ejerstrategien er et redskab til at skabe gennemsigtighed i forhold til ledelsen af selskabet med principper om størst mulig åbenhed, samarbejde og tidlig involvering for at støtte op om legitimiteten og sagligheden af opgavevaretagelsen.

Ejerstrategien er ikke et selskabsretligt dokument, men et politisk styringsdokument, der skal sikre ejerens interesser. For at ejerstrategien skal være forpligtende for bestyrelsen, bør strategien vedtages på en generalforsamling eller på anden vis gøres forpligtende.

Ejerstrategien kan suppleres med én eller flere samarbejdsaftaler, der beskriver det nærmere løbende samarbejde mellem Kommunen og SELSKABET.

4) MÅLSÆTNINGER FOR SELSKABET

Det er Kommunens målsætning med SELSKABET, at der løbende sker optimering og udvikling af drift og opgaveløsning i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. SELSKABETs mål er at leverer høj kvalitet og service til den bedste pris opnået gennem rationel og omkostningseffektiv drift.

De overordnede rammer og målsætninger for SELSKABETs arbejde beskrives i varmeplanen, vandforsyningsplanen, vandsektorplanen, spildevandsplanen samt Kommunens samlede klimahandleplan (DK-2020), hvori der indgår en klimatilpasningsstrategi. SELSKABET er garant for at udføre de tiltag og handlinger, der er målsat og beskrevet i de respektive planer. Herunder indgår, at SELSKABET bidrager til at realisere den bæredygtige udvikling på varme-, vand-, og spildevandsområdet i henhold til Kommunens samlede klimahandleplan.

Gennem et løbende fokus på en optimering af driften skal SELSKABET også arbejde for at reducerer det samlede energi- og ressourceforbrug, samt aktivt bidrage til de krav og strategier der er fastsat i Kommunens hovedpolitikker.

5) LEDELSEN AF SELSKABET

Selskaberne ledes af en bestyrelse og en direktion med en ansat direktør.

Bestyrelserne i selskaberne er sammensat således:

- Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Varmeværk A/S og Ishøj Serviceselskab ApS ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer.
- Ishøj Vand A/S og Ishøj Spildevand A/S ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af forbrugerne.

Ishøj Byråd udpeger 5 medlemmer til bestyrelserne, samt to observatører med taleret valgt blandt Klima- og Miljøudvalgets medlemmer til selskabet Ishøj Varmeværk A/S. Kommunen kan ikke vælge repræsentanter med ledelsesansvar.

I SELSKABETs ejerstrategi tages der udgangspunkt i principperne og anbefalingerne i DANVAs "Kodeks for god selskabsledelse". I tråd hermed skal selskabet periodisk, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, redegøre for hvorvidt og i hvilket omfang kodeksets anbefalinger, bliver fulgt. Der skal herunder tydeligt redegøres for eventuelle afhængigheder/inhabilitets forhold, som bestyrelsesmedlemmer kan have, herunder f.eks. ansættelsesforhold, forretningsrelation eller lignende, og denne redegørelse skal gøres offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af SELSKABET, og har derigennem ansvaret for at sikre, at organiseringen af SELSKABETs virksomhed er forsvarlig. SELSKABETs bestyrelse skal således sikre, at den råder over de relevante kompetencer for SELSKABETs ledelse, herunder selskabets direktion.

Eksempler på relevante kompetencer kan være:

- Indsigt i kommunale forhold, herunder i ledelse og styring af en politisk ledet organisation.
- Erfaring med forsyningsmæssige forhold.
- Relevant lovgivning herunder selskabsloven.
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt.
- Ledelseserfaring og erfaring med bestyrelsesarbejde.
- Indsigt i aktieselskabsmæssige forhold.
- SELSKABET har ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt en dokumenteret styring af investeringer og en effektiv udnyttelse af SELSKABETs ressourcer på kort og lang sigt.
- Der udarbejdes investerings- og vedligeholdelsesstrategier for SELSKABETs anlægsaktiver.

Ansvar for at tage stilling til kompetencebehovet i SELSKABET påhviler bestyrelsesformanden, som sideløbende skal tage initiativ til dialog med Kommunen herom. Alle væsentlige og overordnede beslutninger, der vedrører SELSKABETs forhold og udvikling, skal godkendes endeligt af generalforsamlingen.

SELSKABET tilser, at vedtægterne i selskaberne altid sikre, at bl.a. følgende forhold i vedtægterne beskrives som væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse af Kommunen som ejer:

- Påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter eller forretningsområder.
- Oprettelse af datterselskaber samt helt eller delvist salg af datterselskaber.
- Opkøb af kapitalandele af selskaber samt helt eller delvist salg af kapitalandele.
- Indgåelse af ejeraftaler eller aktionæroverenskomster.

- Legalitetsgodkendelse af takster samt ændringer i takststrukturen (fx indførelse af fast bidrag) samt væsentlige ændringer i opkrævningsmønstret.
- Beslutninger der direkte eller indirekte berører fri egenkapital eller indskudt kapital samt eventuel forrentning heraf.
- Beslutninger der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Kommunen.

6) SAMARBEJDE

Et aktivt ejerskab og en god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem ejeren og SELSKABETs ledelse. Kommunen og ledelsen i SELSKABET er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden omkring forhold, der antages at have interesse for den anden part. Den overordnede dialog mellem Byrådet og SELSKABET foregår ved afholdelse af SELSKABETs årlige generalforsamlinger, samt ved ekstraordinære generalforsamlinger.

For at sikre det bedste og mest effektive samarbejde og samspil forventer Kommunen, at SELSKABET indgår som en aktiv aftalepartner med Kommunen i et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor der løbende udveksles informationer om SELSKABETs opgaver og Kommunens målsætninger og opgaveløsninger.

SELSKABET orienterer én gang årligt Økonomi- og Planudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner, ved at Forsyningens direktør får foretræde for udvalget (ØPU). Formand og næstformand for SELSKABETs bestyrelser er til stede under orienteringerne.

Kommunens og SELSKABETs samarbejde skal være respektfuldt og baseret på saglighed, tillid, faglige kvalifikationer og åbenhed.

Ligesom SELSKABETs administration kan være delegeret kompetence af sin bestyrelse, kan Kommunens forvaltning være delegeret kompetence fra SELSKABETs ejer, Ishøj Kommune (Byrådet). Dette afspejles på relevant og respektfuld vis i tilgang og handling i det daglige samarbejde.

Kommunen og SELSKABET kan fastlægge nærmere retningslinjer for indholdet og rammerne for parternes samarbejde, herunder projektsamarbejde og organisering heraf.

7) ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG EFFEKTIV DRIFT

Kommunen forventer, at SELSKABET har et stærkt fokus på økonomisk ansvarlighed herunder, at SELSKABET arbejder for at fremtidssikre SELSKABETs anlæg og herigennem sikre SELSKABETs økonomiske værdier. Der skal være fokus på synergieffekter imellem forsyningsområderne inden for SELSKABET.

SELSKABET skal tilrettelægge sine nye investeringer/låntagning, så det ikke giver risiko for ejeren. SELSKABET skal holde fokus på miljø- og energieffektive anlægsinvesteringer og optimering af en drift som reducerer driftsudgifterne.

8) TAKSTPOLITIK

Takstudvikling bør så vidt muligt være stabil og uden for store udsving fra år til år.

Taksterne i selskaberne fastsættes af bestyrelsen på baggrund af de gældende love og regler for det enkelte selskab. Med respekt for målsætninger og krav fra Kommunen og/eller staten ønskes en takstudvikling, der er på niveau med eller ligger under sammenlignelige forsyninger.

9) SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MED BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Kommunen forventer, at SELSKABET inddrager virksomheder og borgere i udformning og udførelse af større projekter, der har væsentlig indflydelse på borgere og virksomheders økonomi. SELSKABET bør kommunikere enkelt, hurtigt og klart i den daglige dialog ved gennemførelse af konkrete projekter, ved driftsforstyrrelser og i krisesituationer.

SELSKABET skal kommunikere aktivt til kunder, virksomheder og andre interessenter omkring selskabernes virke og væsentlige områder af særlige karakter, for at øge kendskab og interesse for selskabet.

10) SELSKABET FØLGER VERDENSMÅLENE

FNs 17 Verdensmål er en ambitiøs global vision, der skal understøtte en bæredygtig udvikling for jordens befolkning og natur frem mod 2030. SELSKABET fokuserer specielt på målene for:

Mål no. 6	Rent vand og sanitet
Mål no. 12	Ansvarligt forbrug og produktion
Mål no. 13	Klimaindsats
Mål no. 17	Partnerskab for handling

11) SELSKABETS AGEREN

SELSKABET skal bidrage til at fremme og understøtte Byrådets til enhver tid gældende visioner og politikker, i det omfang de er relevante for SELSKABETs virkeområder og inden for lovgivningens rammer.

SELSKABET skal optræde professionelt og til enhver tid sikre en konstruktiv dialog mellem Kommunens borgere og virksomheder, øvrige kunder, leverandører samt rådgivere og sikre en åben kommunikation parterne imellem. Forsyningsikkerhed for selskabernes kunder er helt central for SELSKABETs virke, og indsatsen for forsyningsikkerhed skal løbende udvikles som en central prioritet.

SELSKABET skal bidrage til en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

SELSKABET skal aktivt og målrettet arbejde for at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og sikres tryghed og udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og efteruddannelse.

12) PARTNERSKABER OG INNOVATION

Kommunen forventer, at SELSKABET indgår i partnerskaber med virksomheder, leverandører, andre offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner m.v. og derigennem udvikle nye innovative og effektive løsninger. Kommunen ønsker, at SELSKABET, sammen med Kommunen, deltager i relevante udviklingsprojekter, hvis projekterne vurderes i uoverensstemmelse med SELSKABET s formål og fremlægger disse for bestyrelsen, selvom disse er uden for SELSKABET s økonomiske formåen.