

[Bilag 1 – Revideret udkast til] Ejerstrategi for Ishøj Forsyning

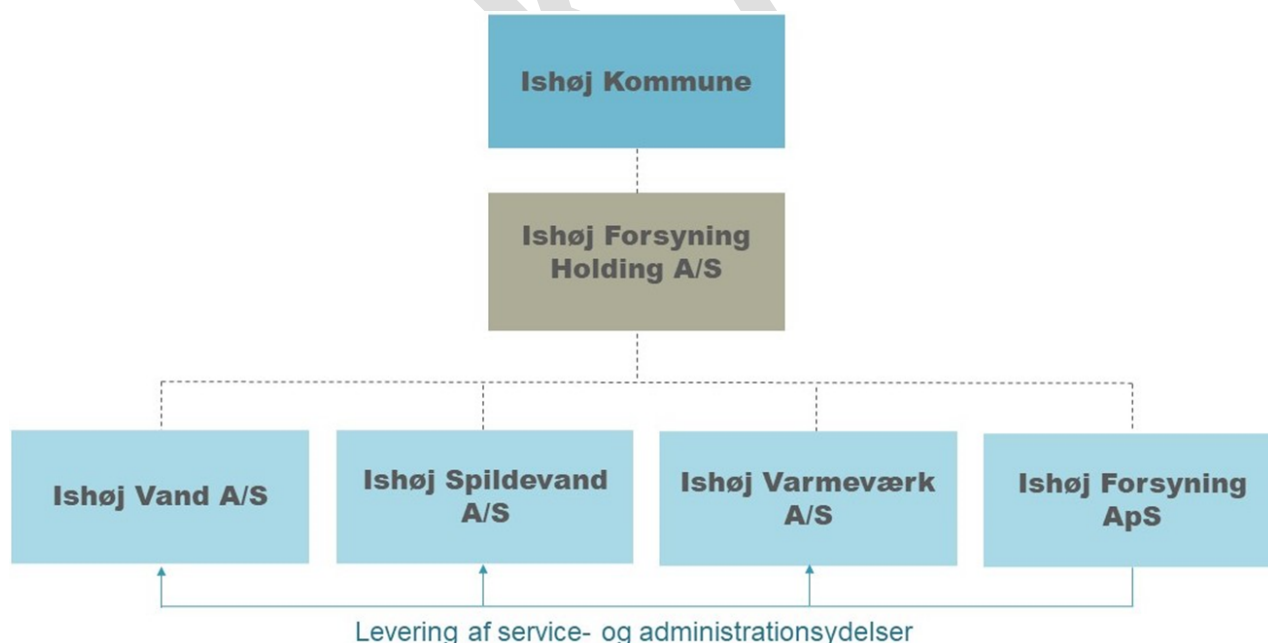
1) BAGGRUND OG FORMÅL

Ishøj Kommunes forsyningsvirksomheder er udskilt til selvstændige virksomheder organiseret som aktieselskaber, som er 100 % ejet af kommunen. Forsyningselskaberne er samlet i en koncern, der består af 5 selskaber; et holdingselskab, Ishøj Forsyning Holding A/S, hvor direktøren for Ishøj Forsyning er ansat, 4 driftsselskaber og Ishøj Forsyning A/S, der er et serviceselskab for de øvrige driftsselskaber. Alle medarbejdere er ansat i Ishøj Forsyning A/S. Alle selskaber omtales herefter samlet som Ishøj Forsyning eller Forsyningen.

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 spildevandselskab, 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 for Ishøj Forsyning SELSKABET er at fastlægge ejerens overordnede rammer og strategiske retning for Forsyningen SELSKABET.

2) STYRINGSGRUNDLAGET

Ishøj Kommune udøver aktivt sine ejerrettigheder gennem ejerstrategien og gennem udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Ishøj Forsyning SELSKABET. Ejerstrategien skal sikre at Ishøj Forsyning varetager privat- og erhvervskundernes interesser og Ishøj Kommunes interesser på kort og på langt sigt.

Ishøj Forsynings SELSKABETS daglige ledelse udformer, i samarbejde med bestyrelsen, en virksomhedsstrategi indenfor rammerne af ejerstrategien og gældende lovgivning. En grundlæggende forventning er at Ishøj Forsyning SELSKABET gør dette effektivt, omkostningsbevidst og med et højt fagligt kvalitetsniveau.

Kommunens udøvelse af ejerrollen sker til enhver tid i overensstemmelse med de gældende principper for god selskabsledelse, og i overensstemmelse med selskabslovens "armslængdeprincip", og dermed fungere som en almindelig aktionær, med den deraf følgende ansvarsfordeling mellem hhv. kommune og selskab. Kommunens engagement som ejer må ikke give anledning til tvivl om, at kommunens myndighedsrolle udøves objektivt og neutralt.

Ejerstrategien er delt op i én del med målsætninger, hvori Ishøj Kommune fastsætter rammen for Forsynings SELSKABETS kerneydelser og strategiske udvikling i overensstemmelse med kommunens overordnede vision, og en samarbejdsdel, indeholdende rammer og retningslinjer for samarbejde mellem ejer og Ishøj Forsyning SELSKABET.

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

3) MÅLSÆTNINGER FOR SELSKABET

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

De overordnede rammer og målsætninger for Ishøj Forsynings SELSKABETS arbejde beskrives i varmeplanen, vandforsyningsplanen, vandsektorplanen, spildevandsplanen samt kommunens samlede klimahandleplan (DK-2020), hvor der indgår en klimatilpasningsstrategi. Ishøj Forsyning SELSKABET er garanteret for at udføre de tiltag og handlinger, der er målsat og beskrevet i de respektive planer. Herunder indgår, at Ishøj Forsyning 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, arbejdes for at reducere skal Ishøjs Forsynings SELSKABET også arbejde for at reducere det samlede energi- og ressourceforbrug, samt aktivt bidrager til de krav og strategier, der er fastsat i kommunens hovedpolitikker.

4) LEDELSEN AF SELSKABET

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.

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.

Ishøj Kommune forventer, at der i ledelsen af Ishøj Forsyning SELSKABET lægges vægt på følgende målsætninger:

- Bestyrelsen sikrer, at Ishøj Forsyning SELSKABET drives økonomisk forsvarligt med fokus på de definerede hovedopgaver. Kommunen forventer som ejer at blive inddraget, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for økonomi og drift.
- Ishøj Forsyning SELSKABET har ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt en dokumenteret styring af investeringer og en effektiv udnyttelse af Ishøj Forsynings SELSKABETS ressourcer på kort og lang sigt.
- Ishøj Forsyning SELSKABET følger brancheforeningernes "Kodeks for god selskabsledelse" og arbejder aktivt for løbende opfølgning i forhold hertil. I tråd hermed skal selskabet periodisk, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, redegøre for hvorvidt og i hvilket omfang kodeksens anbefalinger, bliver fulgt. Der skal herunder tydeligt redegøres for eventuelle afhængigheder/inhabilithedsforhold, som bestyrelsesmedlemmer kan have, herunder f.eks. ansættelsesforhold, forretningsrelation eller lignende, og denne redegørelse skal gøres offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.
- Der udarbejdes investerings- og vedligeholdelsesstrategier for de enkelte selskabers anlægsaktiver.

Ishøj Kommune ønsker derudover, at væsentlige beslutninger om Forsynings SELSKABETS forhold træffes af ejeren. Forsyningen SELSKABET tilser, at vedtægterne i selskaberne sikrer, at bl.a. følgende forhold i vedtægterne beskrives som væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse af Ishøj Kommune 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.
- Fastsættelse-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 Ishøj Kommune.

5) SAMARBEJDE

For at sikre det bedste og mest effektive samarbejde og samspil forventer kommunen, at Ishøj Forsyning SELSKABET indgår som en aktiv aftalepartner med Ishøj Kommune i et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor der løbende udveksles informationer om Ishøj Forsynings SELSKABETS opgaver og kommunens målsætninger og opgaveløsning.

Såvel Ishøj Forsyning SELSKABET som kommunen er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden om strategiske forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parter side tilstræbes det at arbejde ud fra et princip om tidlig involvering, så der ikke opstår uhensigtsmæssigheder.

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

I forbindelse med selskabets SELSKABETS virke kan der opstå interessekonflikter mellem Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning SELSKABET. I disse tilfælde påhviler der parterne et særligt ansvar for at arbejde for mindelige løsninger, der kan forhindre tvister og juridiske afgørelser.

Ishøj Kommune ønsker at skabe rum til at løfte strategiske drøftelser, herunder tanker om hvordan selskabet SELSKABET understøttes og udvikles ud over general forsamling og bestyrelsesmøder. Dette kan bl.a. ske via:

- Minimum to årlige dialogmøder mellem kommunen og Ishøj Forsyning SELSKABET på direktionniveau, hvoraf et afholdes forud for Ishøj Forsynings SELSKABETS generalforsamling, medmindre der konkret aftales en anden kadence.

- Fire årlige møder i en "koordineringsgruppe", der skal nedsættes, som består af ledelsesrepræsentanter fra Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning SELSKABET med det formål at sikre koordinering og informationsudveksling.

- Løbende møder mellem kommunens relevante faglige medarbejdere og Ishøj Forsyning SELSKABET for at imødekomme indhold af ejerstrategien.

Derudover samarbejdes om udarbejdelse af et årshjul, der nærmere beskriver tidspunkterne for, hvilke oplysninger der som minimum skal udveksles mellem Kommunen og Forsyningen SELSKABET. Det forudsættes, at der bl.a. kan fastsættes frister for kommunikation vedrørende selskabernes årsrapporter inkl. revisionens bemærkninger til årsrapporten (herunder overholdelse af den kommunale lånebekendtgørelse), takster og eventuelle oplysninger til kommunens årsregnskab. Indeholdt i årshjulet er også planlagt projektsamarbejde mellem Kommunen og Forsyningen SELSKABET.

Selskaberne SELSKABET orienterer én gang årligt Økonomi- og Planudvalget om selskabernes status og udviklingsplaner, ved at Forsynings SELSKABETS direktør får foretræde for udvalget. Formænd og næstformænd for Forsynings SELSKABETS bestyrelse er til stede under orienteringerne.

Bestyrelsen og direktionen for Ishøj Forsyning SELSKABET udarbejder en virksomhedsstrategi og en handlingsplan, indenfor rammerne af de generelle principper og målsætninger i ejerstrategien. Virksomhedsstrategien og handlingsplanen fremlægges på Ishøjs Forsynings SELSKABETS generalforsamling.

Forsyningen SELSKABET skal årligt, og senest i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling i selskaberne, udarbejde en redegørelse til Kommunen for selskabernes opfyldelse af Kommunens konkrete mål for Forsynings SELSKABETS virksomhed og drift for det foregående år.

6) ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG EFFEKTIV DRIFT

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

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

7) 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.

8) SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MED BORGERE OG VIRKSOMHEDER

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

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

9) FORSYNINGENS SELSKABETS AGEREN

- Forsyningen SELSKABET skal optræde professionelt og til enhver tid sikre en konstruktiv dialog mellem Forsyningen SELSKABET og kommunens borgere og virksomheder, samt øvrige kunder, leverandører og rådgivere og sikre en åben kommunikation.
- Forsyningssikkerhed for selskabernes kunder er helt central for Forsyningens SELSKABETS virke, og indsatsen for forsyningssikkerhed skal løbende udvikles som en central prioritet.
- Forsyningen SELSKABET skal derfor bidrage til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.
- Forsyningen 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.

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) 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 overensstemmelse med SELSKABET s formål og fremlægger disse for bestyrelsen, selvom disse er uden for SELSKABET s økonomiske formåen.