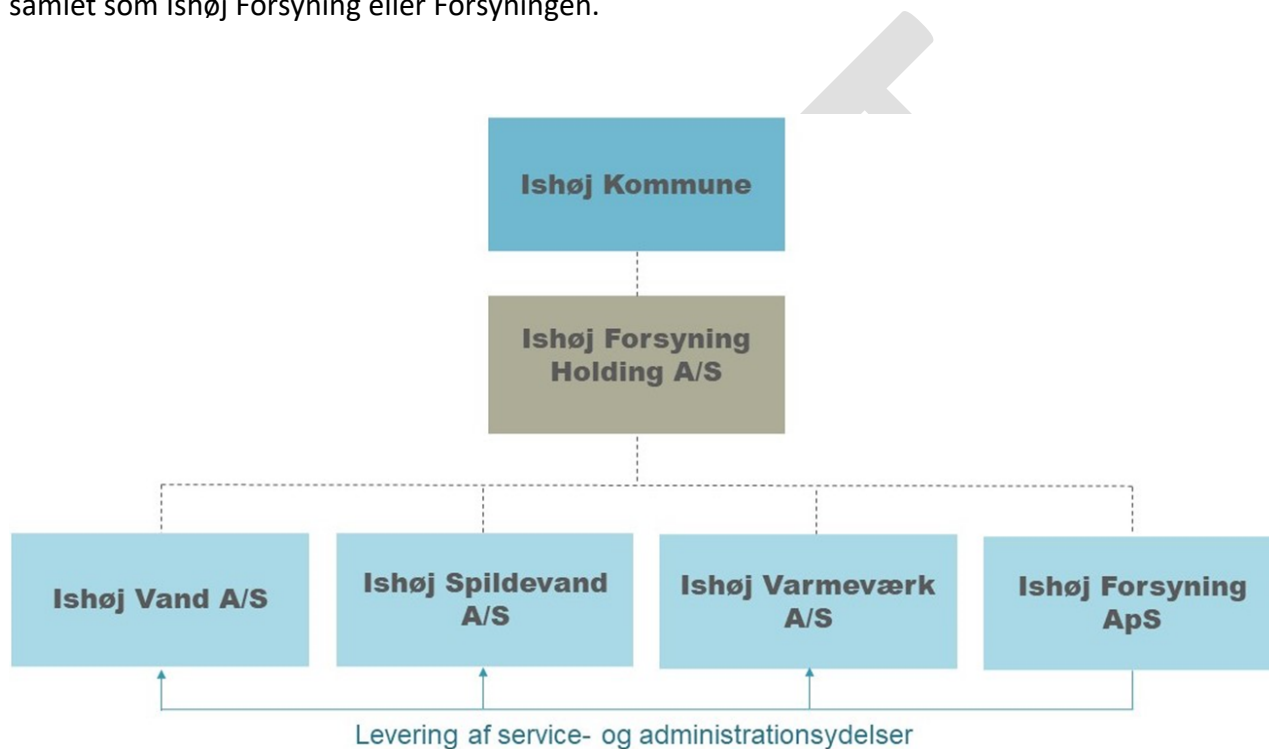


Ejerstrategi for Ishøj Forsyning

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.



Formålet med ejerstrategien for Ishøj Forsyning er at fastlægge ejerens overordnede rammer og strategiske retning for Forsyningen.

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

Ishøj Forsynings daglige ledelse udformer, i samarbejde med bestyrelsen, en virksomhedsstrategi indenfor rammerne af ejerstrategien og gældende lovgivning. En grundlæggende forventning er at Ishøj Forsyning 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. 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 Forsyningens kerneydelser og strategiske udvikling i overensstemmelse med kommunens overordnede vision, og en samarbejdsdel, indeholdende rammer og retningslinjer for samarbejde mellem ejer og Ishøj Forsyning.

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. Vi leverer høj kvalitet og service til den bedste pris opnået gennem rationel og omkostningseffektiv drift.

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

LEDELSEN AF SELSKABET

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

- Bestyrelsen sikrer, at Ishøj Forsyning 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 har ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt en dokumenteret styring af investeringer og en effektiv udnyttelse af Ishøj Forsynings ressourcer på kort og lang sigt.
- Ishøj Forsyning følger brancheforeningernes "Kodeks for god selskabsledelse" og arbejder aktivt for løbende opfølgning i forhold hertil.
- Der udarbejdes investerings- og vedligeholdelsesstrategier for de enkelte selskabers anlægsaktiver.

Ishøj Kommune ønsker derudover, at væsentlige beslutninger om Forsyningens forhold træffes af ejeren. Forsyningen 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 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.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG EFFEKTIV DRIFT

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

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

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.

SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MED BORGERE OG VIRKSOMHEDER

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

FORSYNINGENS AGEREN

- Forsyningen skal optræde professionelt og til enhver tid sikre en konstruktiv dialog mellem Forsyningen 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 virke, og indsatsen for forsyningssikkerhed skal løbende udvikles som en central prioritet.
- Forsyningen 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 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.

SAMARBEJDE

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

Såvel Ishøj Forsyning 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 u hensigtsmæssigheder.

I forbindelse med selskabets virke kan der opstå interessekonflikter mellem Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning. 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 understøttes og udvikles ud over general forsamling og bestyrelsesmøder. Dette kan bl.a. ske via

- To årlige dialogmøder mellem kommunen og Ishøj Forsyning på direktionniveau, hvoraf et afholdes forud for Ishøj Forsynings generalforsamling.
- Fire årlige møder i en "koordineringsgruppe", der skal nedsættes, som består af ledelsesrepræsentanter fra Ishøj Kommune og Ishøj Forsyning med det formål at sikre koordinering og informationsudveksling.
- Løbende møder mellem kommunens relevante faglige medarbejdere og Ishøj Forsyning 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. 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.

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

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

Forsyningen 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 Forsyningens virksomhed og drift for det foregående år.