

Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Spildevand A/S



Indhold:

1. Formål
2. Selskabets kerneopgaver - forsyningsikkerhed og økonomiske rammer
3. Miljømæssig ansvarlighed og klimatilpasning
4. Resiliens og FN's verdensmål
5. Innovation og strategiske samarbejder
6. Den løbende dialog og samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S
7. Styringsgrundlaget, herunder udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Ejerstrategi for det kommunalt ejede aktieselskab Vejle Spildevand A/S 2019 - 2021

Vejle Byråd har på sit møde den 2. oktober 2019 tiltrådt denne ejerstrategi for Vejle Spildevand A/S.

1. Formål

Målet med ejerstrategien er at skabe sammenhæng mellem kommunens og selskabets politik og visioner samt skabe klarhed om kommunens mål for selskabets bestyrelse, direktion, ledere og medarbejdere i selskabet.

Ejerstrategien beskriver derfor på overordnet niveau Byrådets strategi for selskabets virke. Den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabets bestyrelse og ledelse via en virksomhedsplan.

Byrådet ønsker som udgangspunkt at fastholde selskabet på egne hænder som et selvstændigt, ene-ejet selskab, så den lokale indflydelse er størst mulig, til glæde for borgere og virksomheder i Vejle Kommune.

2. Selskabets kerneopgaver - forsyningssikkerhed og økonomisk ansvarlighed

Beskyttelse, vedligeholdelse og udvikling af den etablerede infrastruktur i Vejle Kommune er en væsentlig faktor for udviklingen i kommunen. Håndtering og rensning af regn- og spildevand er et centralt område, hvor selskabet skal medvirke til at sikre sundheden og miljøet i kommunen.

Byrådet ønsker at Vejle Spildevand skal tilbyde konkurrencedygtige priser og samtidig sikre, at de økonomiske værdier i selskabet bevares for eftertiden gennem rettidig vedligeholdelse og reinvestering.

Selskabets juridiske rammebetingelser gør, at det skal drives som et selvstændigt selskab, juridisk adskilt fra kommunen. Dette betyder i praksis, at selskabet f.eks. ved køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån mm. tegnes af bestyrelsen og direktionen jf. vedtægterne. Men med ejerstrategien angiver Byrådet den ønskede retning for udførelse af selskabets opgaver. Ejeren ønsker derfor, at strategiske investeringer i andet end kerneopgaver samt større belåninger sker i enighed mellem ejer og selskab.

Selskabet skal arbejde for at være en attraktiv og moderne arbejdsplads, med fokus på udvikling, et godt arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse.

3. Miljømæssig ansvarlighed og klimatilpasning

Selskabet skal løbende arbejde på at mindske miljøbelastningen af sine omgivelser – herunder udledningen af støj, lugt, CO₂-udslip, næringsstoffer i vandmiljøet generelt og især for Vejle Fjord.

Byrådet ønsker at der findes miljømæssige løsninger, hvor naturen beskyttes samtidig med at der ved samskabelse udvikles friluftsliv og skabes liv i byerne.

Selskabet spiller en central rolle i arbejdet med at klimasikre Vejle Kommune. Byrådet ønsker at selskabet i videst muligt omfang tilgodeser både løsningen af klimaudfordringerne og samtidig skaber merværdi ved forbedring af f.eks. rekreative værdier.

4. Resiliens og FN's verdensmål

Resiliens

Resiliens er evnen til at overleve, tilpasse sig og vokse uanset hvilke former for kronisk stress eller chok man oplever. Dette gælder både de individer, lokalsamfund, institutioner, virksomheder og systemer, der udgør en by.

Vejle Kommune har siden 2013 været medlem af bynetværket, 100 Resilient Cities. Dette betyder at kommunen har forpligtet sig til at udvikle og dele løsninger på fremtidens udfordringer med byer som Rio de Janeiro, Paris, Rotterdam, Durban, Los Angeles, London og New York.

Byrådet vedtog den 24. februar 2016 en Resiliensstrategi for Vejle Kommune. Byrådet ønsker derfor, at selskabet medvirker til at gøre Vejle Kommune mere resilient - især på klimaområdet, der er en væsentlig del af resiliensstrategien.



FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og styrke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.



Det er derfor væsentligt at Vejle Spildevand bidrager til at opfylde de mål og delmål, som selskabet har direkte indflydelse på:

- 3. Sundhed og trivsel. Delmål 3.3 Vandbårne sygdomme skal bekæmpes
- 6. Rent vand og sanitet. Delmål 6.2 Adgang til ordentlige toiletforhold for alle, delmål 6.3 Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres og 6.6 Økosystemer skal beskyttes
- 7. Bæredygtig energi. Delmål 7.2 Andelen af vedvarende energi skal øges væsentligt
- 13. Klimaindsats. Delmål 13.1 Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici skal styrkes og delmål 13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i politikker, strategier og planlægning
- 14. Livet i havet. Delmål 14.1 Alle former for havforurening skal forhindres og reduceres væsentligt – herunder forurening med næringsstoffer

5. Innovation og strategiske samarbejder

Udvikling og innovation rummer nøglen til et fremtidssikret selskab. Byrådet ønsker derfor at selskabet kan agere som partner og katalysator for innovation og udvikling sammen med bl.a. lokale erhvervsvirksomheder, hvor det understøtter selskabets kerneydelser.

Byrådet ønsker at udvikling og innovation sker i en balance, der sikrer selskabets daglige drift og som understøtter selskabets løbende udvikling.

Forsyningssektoren udvikler sig hastigt i disse år, og der er derfor løbende behov for udvikling af strategiske samarbejder med andre forsyningselskaber inden for og uden for kommunen. Et strategisk samarbejde af væsentligt omfang vil skulle godkendes af Byrådet, før det kan igangsættes.

Byrådet ønsker at selskabet agerer proaktivt på muligheder for strategiske samarbejder og aktivt søger samarbejde og vidensudveksling med andre selskaber.

6. Den løbende dialog og samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S

Udgangspunktet for samarbejdet mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S er mest muligt åbenhed og samarbejde.

Selskabet er forpligtet til løbende at informere kommunen om selskabets virksomhed, ligesom kommunen er pligtig til at informere selskabet om alle forhold, der må antages at have selskabets interesse.

Selskabet er omfattet af offentlighedsloven, og skal således give offentligheden adgang til de dokumenter, hvor der er aktindsigt efter offentlighedsloven.

Interne dokumenter og oplysninger om forretningsforhold er dog ikke omfattet af offentlighedsloven, men Byrådet ønsker at Vejle Kommune gennem selskabets direktion har adgang til underretning om interne dokumenter og emner pålagt tavshedspligt.

Ud over ovenstående formelle retningslinjer, er udgangspunktet for dialogen størst mulighed åbenhed og samarbejde.

For at understøtte ovennævnte, gennemføres nedenstående specifikke handlinger:

- Efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling sendes selskabets årsrapport til Byrådet til orientering.
- De i selskabet vedtagne priser sendes til kommunen til legalitetskontrol.
- Det forudsættes, at selskabet deltager aktivt som samarbejds- og høringspartner i kommunens planlægningsarbejde, herunder kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplaner (Den strategiske Spildevandsplan), miljømålsplaner, klimaplaner osv. for forhold, der er omfattet af selskabets eksisterende og fremtidige anlæg.
- Det forudsættes ligeledes, at selskabet deltager som høringspart i relevante udstyknings- og byggesager, tilslutninger til selskabets anlæg osv. der har betydning for selskabets virke, anlæg og økonomi.
- Det forudsættes, at selskabet er aktiv samarbejdspartner i planlægning og gennemførelse af kommunens byggemodninger.
- Kommunen gennemfører løbende påbud om tilslutninger til spildevandssystemet i takt med selskabets kloakeringer, separeringer mv., så den miljømæssige gevinst af investeringerne hurtigst muligt bliver realiseret.

7. Styringsgrundlaget, herunder udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Sammensætning af bestyrelsen

På generalforsamlingen den 7. maj 2013 blev der vedtaget nye vedtægter for sammensætning af bestyrelsen.

Det fremgår af de reviderede vedtægter, at:

- Bestyrelsen består af 6 - 9 medlemmer
- Generalforsamlingen vælger 4 - 5 medlemmer af bestyrelsen, som fortrinsvis skal være medlemmer af Byrådet i Vejle Kommune. Medarbejderne i Selskabet vælger 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer efter Selskabsloven regler herom. Forbrugerne vælger 1 medlem til bestyrelsen.
- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, så valgperioden følger den kommunale valgperiode.

I perioden 1/1-2018 - 31/12-2021 er det besluttet, at bestyrelsen består af 5 medlemmer udpeget af Byrådet, 3 medarbejdere valgt af medarbejderne og 1 medlem valgt af forbrugerne.

Bestyrelsen består i denne periode således af 9 personer.

Bestyrelsen aflønnes på niveau med tilsvarende kommunalt ejede selskaber.

Udbytte til aktionæren

Som udgangspunkt skal et evt. regnskabsmæssigt overskud forblive i selskabet og bruges til konsolidering - der kan således ikke forventes udbetalt udbytte til Vejle Kommune med mindre Vejle Byråd bestemmer noget andet.

Årshjul for samarbejdet mellem selskabet og Vejle Kommune

April	Regnskabet afsluttes og forelægges selskabets bestyrelse.
Maj	Selskabets ordinære generalforsamling afholdes, herunder forelæggelse af årsrapport, regnskab og behandling af evt. forslag til justeringer i ejerstrategien. Der gives på generalforsamlingen også en orientering om virksomhedsplanen og budget for det kommende år. Efter generalforsamlingen sendes selskabets årsrapport til Byrådet til orientering.
Juni	Byrådet behandler sag om "samlet regnskab" for Vejle Kommune vedr. alle aktieselskaber.
November	Priser fastsættes af selskabet på baggrund af Forsyningssekretariatets meddelte prisloft for det kommende år. Fællesmøde hvert år mellem TU, NMU og Bestyrelsen i Vejle Spildevand hvert år, hvor Vejle Spildevand fortæller om det kommende års temaer eller projekter.
December	Kommunen legalitetsbehandler de fremsendte priser for det kommende år.