



Kerteminde
Kommune

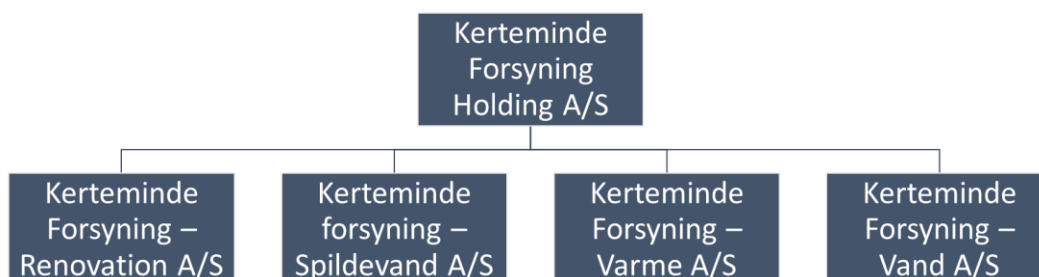
Ejerskabsstrategi Kerteminde Forsyning

Indhold

1 Baggrund og formål med en ejerskabsstrategi.....	3
2 Organisering og Samarbejde	3
2.1 Rolle og ansvar for Byrådet.....	3
2.2 Rolle og ansvar for Bestyrelsen i Kerteminde Forsyning.....	4
3 Strategisk ramme og strategiske mål.....	4
3.1 Den strategiske retning for ejerskabet	4
3.2 Bæredygtighed og klimatilpasning	5
3.3 Forsyningssikkerhed og økonomi.....	5
3.4 CSR.....	5
Appendix.....	5

1 Baggrund og formål med en ejerskabsstrategi

Kerteminde Kommunes samlede forsyningsvirksomhed er organiseret med et overordnet hovedselskab, Kerteminde Forsyning Holding A/S og fire underselskaber, jf. nedenfor. Selskaberne er 100% ejet af Kerteminde Kommune og er underlagt aktieselskabslovgivningen.



Alle selskaber omtales samlet som Kerteminde Forsyning i strategien.

Formålet med ejerstrategien er, at fastlægge ejerens strategiske retning for Kerteminde Forsyning.

Ejerstrategien skal sikre, at Kerteminde Forsyning bidrager til at nå kommunens mål på kort og lang sigt.

2 Organisering og Samarbejde

Kommunen udøver sine ejerrettigheder gennem ejerstrategien, gennem udpegning af medlemmer til bestyrelsen og gennem generalforsamlingen.

2.1 Rolle og ansvar for Byrådet

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Kerteminde Byråd udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen i Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber, som vælges ind på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Byrådet udpeger endvidere selskabernes formand, som ligeledes vælges ind på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Herudover vælger medarbejderne 2 medlemmer til bestyrelsen i Kerteminde Forsyning A/S i henhold til aktieselskabslovens regler herom. Og selskabernes kunder vælger 2 medlemmer til bestyrelserne i Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S i henhold til vandsektorlovens regler herom.

Bestyrelserne konstituerer sig selv med en næstformand.

Kerteminde Byråd definerer i samarbejde med den til en hver tid siddende bestyrelse, hvilke kompetencer der er behov for i de enkelte bestyrelser. Byrådet kan frit udpege bestyrelsesmedlemmer blandt byrådsmedlemmer og eksterne personer, dog udpeges mindst ét bestyrelsesmedlem blandt medlemmerne i Kerteminde Kommunes Økonomiudvalg.

Ligeledes foretager de respektive bestyrelser løbende en vurdering af, om medlemmernes kompetencer afspejler de krav, som de respektive selskabers situation og forhold tilsiger. Bestyrelserne kan herefter

anmode ejeren om udpegning af bestyrelsesmedlemmer med bestemte kompetencer, eller supplere sig med eksterne specialister som rådgivere.

Honorering af bestyrelsen godkendes på generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Varetagelse af myndighedsopgaven

Kerteminde Kommune er myndighed på forsyningsområdet og skal udøve et armslængdeprincip i forhold til driftsselskaberne (Kerteminde Forsyning).

Som myndighed på forsyningsområdet udarbejder Kerteminde Kommune sektorplaner for:

- Spildevand
- Vandforsyning og indsatsplaner for drikkevand
- Affald
- Varme
- Klimatilpasning

Kerteminde Forsyning efterlever målsætninger og strategier i de vedtagne sektorplaner.

Byrådets beslutningskompetencer

- Byrådet beslutter takster for affald
- Byrådet delegerer legalitetsgodkendelser af takster for vand, spildevand og fjernvarme til den kommunale administration.

2.2 Rolle og ansvar for Bestyrelsen i Kerteminde Forsyning

Bestyrelsen vedtager forsyningsstrategier, der viser hvordan Kerteminde Forsyning arbejder med Vision Fyn 2030, klimatilpasning og sektorplaner.

Kerteminde Forsyning udarbejder og opdaterer årligt et anlægsprogram og en investeringsplan, som illustrerer selskabets planlagte investeringer for de kommende 10 år og betydningen heraf for taksterne i de enkelte selskaber. Anlægsprogram og investeringsplan fremlægges for byrådet på temamøde i november.

Bestyrelsen påser, at der foregår en effektiv risikostyring, der omfatter kvalificer bare risici, investerings-risici samt mere overordnede risici som valg af strategi og risikoen for grundlæggende ændringer i virksomhedens rammebetingelser.

3 Strategisk ramme og strategiske mål

Kerteminde Forsyning er en væsentlig strategisk samarbejdspartner og en helt afgørende faktor for, at Kerteminde Kommune kan nå sine mål på blandt andet klimaområdet. Implicit i ejerstrategien er derfor et ønske om et tæt og stærkt samarbejde mellem administrationer og politiske niveauer/bestyrelser.

3.1 Den strategiske retning for ejerskabet

Byrådet i Kerteminde Kommune ønsker at bevare og udbygge et aktivt ejerskab over Kerteminde Forsyning.

Kommunen ønsker at bevare et selvstændigt og eneejet Kerteminde Forsyning, sådan at indflydelsen på og rådigheden over infrastrukturen på vand-, spildevand, fjernvarme samt affald- og genbrugsområdet forblives lokalt til glæde for borgere og virksomheder i Kerteminde Kommune.

Forsyningen kan udvide sine nuværende forretningsområder til nye forsyningsarter og tværkommunale forsyningsamarbejder, hvis der kan opnås forsyningsmæssige, miljømæssige, ressourcemæssige og/eller økonomiske fordele, og hvis ejeren godkender det.

Forsyningen underretter ejeren, når forsyningen bruger sin initiativret til at undersøge muligheder for at indgå i samarbejder på tværs af kommunegrænser, eller udvide forretningsområder geografisk såvel som forsyningsmæssigt. Det er ejeren, der beslutter, om disse muligheder skal realiseres.

3.2 Bæredygtighed og klimatilpasning

Kerteminde Kommune tager aktiv del i de fynske tværkommunale samarbejder. Byrådet har blandt andet vedtaget Vision Fyn2030. Af visionen fremgår, en målsætning om, at reducerer CO₂-udledningen med 80% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Kerteminde Kommunen skal i denne forbindelse bidrage med en 70% reduktion. Det fremgår også, at i 2030 skal 80% af plastaffaldet og 70% af det øvrige husholdningsaffald genanvendes. Visionen er et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Realisering af Fyn2030 forpligter også Kerteminde Forsyning. Tilpasning af drift samt anlægsinvesteringer skal afspejle de fynske visioner og målsætninger i Vision Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid.

Byrådet i Kerteminde Kommune er en del af det nationale program DK2020, hvor kommunerne laver klimahandlingsplaner. Planer omfatter både klimasikring og bæredygtighed. Kerteminde Forsyning er en væsentlig partner i udviklingen af klimahandlingsplaner og i den efterfølgende implementering. Mål og handlinger i DK2020-klimahandlingsplanerne vedtaget af Kerteminde Byråd udgør også en strategisk ramme for Kerteminde Forsyning.

3.3 Forsyningsikkerhed og økonomi

Byrådet i Kerteminde Kommune ønsker en forsyning med høj forsyningsikkerhed og effektiv drift. Kerteminde Forsyning skal drives effektivt indenfor de gældende indtægtsrammer udmeldt af Forsyningssekretariatet og i overensstemmelse med hvile i sig selv-princippet.

3.4 CSR

Kerteminde Forsyning skal gennem sit virke sikre høj grad af ansvarlighed, både i forhold til social ansvarlighed, god selskabsledelse og ved at sikre, at alle medarbejdere, der udfører opgaver for forsyningen, er ansat under overenskomstlignende forhold.

Forsyningen skal aktivt og målrettet arbejde for at være en åben og attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles.

Anvendelse af sociale- og arbejdsklausuler indgået af Kerteminde kommune benyttes af også af Kerteminde Forsyning.

Appendix

Kerteminde Byråd besluttede på sit møde den 26. oktober 2023 at tilføje et appendix om, at bestyrelsen og direktion forventes, at arbejde loyalt for de beslutninger som træffes af ejer (Kerteminde Kommune).

Ejerskabsstrategien er godkendt af Kerteminde Byråd den 15. november 2015