

Ejerstrategi 2021

Jammerbugt Forsyning A/S



Energi & Miljø
Advokatfirma

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Åboulevarden 49, 4.sal

DK-8000 Århus C.

Tlf. 86 18 00 60

www.energiogmiljo.dk

Indhold

| | |
|---|---|
| 1. Baggrund og formål | 2 |
| 2. Målsætninger | 2 |
| 3. Bestyrelse | 3 |
| 4. Koordination og gensidig orientering | 3 |
| 5. Forsyningssikkerhed | 4 |
| 6. Miljøhensyn | 4 |
| 7. Klima | 4 |
| 8. Service | 5 |
| 9. Kommunikation | 5 |
| 10. Gennemsigtighed | 5 |
| 11. Økonomisk ansvarlighed | 6 |
| 12. Selskabspolitikker og -retningslinjer | 6 |
| 13. Lejemål og fysisk placering | 7 |
| 14. Evaluering af ejerstrategi | 7 |

1. Baggrund og formål

- 1.1 Jammerbugt Kommune (i det følgende omtalt som kommunen) stiftede aktieselskabet Jammerbugt Forsyning A/S (i det følgende omtalt som vandselskabet) pr. 9. december 2009. Jammerbugt Kommune er eneaktionær i vandselskabet.
- 1.2 Med denne ejerstrategi ønsker kommunen at fastlægge en række strategiske målsætninger for selskabet. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion samt gennem en samarbejdsaftale mellem vandselskabet og kommunen.
- 1.3 Vandselskabets formål er at drive forsyningsvirksomhed inden for vand- og spildevandsområdet og dermed tilknyttet aktivitet.
- 1.4 Vandselskabet er underlagt reglerne i bl.a. vandsektorloven og selskabsloven, der udstikker de overordnede retlige rammer, herunder for kommunens ejer- og instruktionsbeføjelser. Generalforsamlingen er vandselskabets øverste myndighed.
- 1.5 Selskabets vedtægtsbestemte formål er at drive vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed i Jammerbugt Kommune og dermed tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed kan udøves gennem et helt eller delvist ejet datterselskab. Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Selskabet skal varetage dets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan i Jammerbugt Kommune.
- 1.6 Kommunen kan fastsætte specifikke mål indenfor vandselskabets hovedvirksomhed, der i givet fald skal fastlægges, så målene i videst mulige omfang kan udløse tillæg til virksomhedens økonomiske rammer. Det kan fx være forbedringer indenfor miljø, sundhed, energieffektivitet, klima, forsyningssikkerhed eller service.

2. Målsætninger

- 2.1 Jammerbugt Kommunes målsætninger for vandselskabet er:
 - at selskabet understøtter kommunens visioner samt politiske værdier og strategier.
 - at selskabet varetager udvikling af spildevandsforsyningen med tilhørende beslægtet virksomhed.
 - at selskabet medvirker til udvikling af vandforsyningen, herunder beskyttelsen af grundvandet.
 - at selskabet er kendetegnet som et servicemindet selskab med en imødekomende og åben dialog i forhold til selskabets ejer, kunder og samarbejdspartnere.

at selskabet via en åben og ansvarlig selskabsledelse handler økonomisk forsvarligt og sikrer, at selskabets økonomiske værdier bevares og udvikles til gavn for selskabets ejer og kunder. Via stabile og attraktive takster understøtter selskabet samfunds- og erhvervsudviklingen i Jammerbugt Kommune.

3. Bestyrelse

- 3.1 Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem kommunen og vandselskabets ledelse. Ejerskab og ledelse af vandselskabet udøves i overensstemmelse med principperne i DANVA's "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" (2017).
- 3.2 Vandselskabet ledes af en bestyrelse, der består af repræsentanter udpeget af Jammerbugt Kommune (flertal), samt kunde- og medarbejderrepræsentanter.
- 3.3 Jammerbugt Kommune kan herudover lade en udpeget repræsentant deltage i vandselskabets bestyrelsesmøder med status som observatør (uden stemmeret).
- 3.4 Kommunen ønsker at medvirke aktivt til at sikre, at de personer, der af kommunen vælges eller udpeges til vandselskabets bestyrelse, har eller får relevante kompetencer i forbindelse med arbejdet i selskabet og forholdet mellem kommune og selskab.

4. Koordination og gensidig orientering

- 4.1 Koordinering og gensidig orientering mellem Jammerbugt Kommune og vandselskabet sker via kvartalsvise dialogmøder med forvaltningen og via bestyrelsesformandens pligt til løbende at orientere kommunalbestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende selskabet. Herudover orienteres løbende og gensidigt om sager og beslutninger af relevans for vandselskabet og kommunen.
- 4.2 Med henblik på koordinering af anlægsaktiviteter, deltager vandselskabet i et årligt koordinationsmøde, ligesom vandselskabet og kommunen løbende udveksler anlægsplaner for det/de kommende år.
- 4.3 Vandselskabets årsberetning fremsendes til kommunen sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.
- 4.4 Vandselskabets takster og takstprognoser fastlægges af vandselskabet, således at takster for det kommende år kan fremsendes til kommunens behandling i december måned.

5. Forsyningssikkerhed

- 5.1 Jammerbugt Kommune mener, at det er afgørende for forbrugernes opfattelse af kvaliteten af forsyningens virksomhed, at vandselskabet er i stand at levere en sikker forsyning. Vandselskabet skal sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsyningssikkerheden kan opretholdes inden for forsyningsområderne.
- 5.2 Vandselskabet indgår i dialog med kommunen om udmøntningen af vandselskabets anlæg og leverer inputs, høringssvar mv. til kommunens planlægning og udvikling af både nye og eksisterende områder inden for forsyningsområderne.
- 5.3 Som led i forsyningssikkerheden skal vandselskabet over en årrække sikre en klimatilpasning af det samlede afløbssystem, såvel den del der vedrører forbrugernes og vejenes som del der er vandselskabets.

6. Miljøhensyn

- 6.1 Jammerbugt Kommune ønsker, at vandselskabet i alle dele af driften varetager miljøhensyn.
- 6.2 Vandselskabet skal ved indkøb varetage hensynet til miljøet, og dermed vælge det mest miljøvenlige produkt, hvor der er flere produkter inden for samme priskategori.
- 6.3 Vandselskabet skal stedse overholde de vilkår, der er fastsat i selskabets miljøgodkendelser, udledningstilladelser og vandindvindingstilladelser, og så vidt muligt sikre, at der ikke sker uheld med forurening af vådområder og jordområder til følge.
- 6.4 Vandselskabet skal aktivt deltage i miljøforbedrende foranstaltninger i det omfang, de har betydning for selskabets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed.

7. Klima

- 7.1 Vandselskabet skal medvirke til at understøtte kommunens målsætninger på klimoområdet.
- 7.2 Vandselskabet bistår i forhold til at modvirke klimaforandringer fra stigende nedbørsmængder, havvandsstigninger og opstigende grundvand inden for lovgivningens grænser, herunder ved at gennemføre klimatilpasning af vandselskabets anlæg i det nødvendige omfang.
- 7.3 Jammerbugt Kommune ønsker, at vandselskabets energiforbrug stedse effektiviseres, og selskabet således medvirker til at opnå kommunens mål inden for klima.

8. Service

- 8.1 Jammerbugt Kommune ønsker, at vandselskabet ved levering af ydelser altid har forbrugernes behov i centrum.
- 8.2 Vandselskabet skal stedse via målinger m.v. dokumentere den sundhedsmæssige kvalitet af det leverede drikkevand.
- 8.3 Vandselskabet skal via klimatilpasning af afløbssystemet sikre, at borgerne ikke oplever opstuvninger.

9. Kommunikation

- 9.1 Jammerbugt Kommune ønsker, at vandselskabet har en god og troværdig dialog med forbrugerne, samarbejdsparter og lignende.
- 9.2 Vandselskabets dialog med forbrugerne skal blandt andet ske på vandselskabets hjemmeside, som løbende skal holdes opdateret med forbrugerinformation.
- 9.3 Vandselskabet understøtter kommunens målsætninger i forhold til formidling af viden til børn og unge omkring vigtigheden af rent vand, klima, miljø og forsyningsydelser og -sikkerhed.

10. Gennemsigtighed

- 10.1 Jammerbugt Kommune ønsker, at der er gennemsigtighed om vandselskabets forhold.
- 10.2 Vandselskabet skal iagttage offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, og således give offentligheden adgang til de dokumenter, hvortil der er aktindsigt.
- 10.3 Vandselskabets aftaler skal være skriftlige og indgås på markedsvilkår efter lovgivningens rammer. Ved indgåelse af aftale mellem vandselskabet og kommunen skal armslængdeprincippet iagttages.
- 10.4 Vandselskabet sender selskabets årsrapport til byrådet, samt referater for bestyrelsesmøder, i det omfang bestyrelsen ikke har truffet beslutning om tavshedspligt vedrørende de behandlede emner. Hvis selskabets bestyrelse træffer beslutning om tavshedspligt vedrørende behandlede emner, har Jammerbugt Kommune ret til at forlange selskabets ledelse indkaldt til møde.

11. Økonomisk ansvarlighed

- 11.1 Vandselskabet skal i hele dets virke handle økonomisk ansvarligt.
- 11.2 Vandselskabets skal have et stærkt fokus på økonomisk ansvarlighed og herunder arbejde for at fremtidssikre anlæg, og bevare og udvikle vandselskabets økonomiske værdier.
- 11.3 Vandselskabet skal sikre forbrugerne konkurrencedygtige priser. Hvis vandselskabets pris efter hvile-i-sig-selv-princippet er lavere end vandselskabets prisloft, må vandselskabet alene opkræve de priser hos forbrugerne, som er bestemt af hvile i sig selv princippet.
- 11.4 Vandselskabet skal løbende have fokus på effektiviseringer og mulige synergieffekter, der også er fordelagtige for kommunen. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal selskabet foretage udbud af indkøb i samarbejde med kommunen, så indkøb ikke bliver dyrere end højest nødvendigt.
- 11.5 Vandselskabet skal tilrettelægge sine dispositioner, så de ikke medfører en unødigt høj risiko for kommunen. Vandselskabet skal have fokus på miljøeffektive anlægsinvesteringer og optimering af drift.
- 11.6 Ved planlægning og beslutninger, som har en væsentlig økonomisk betydning for vandselskabet skal vandselskabet foretage en analyse og vurdering af mulige økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune og for borgerne i kommunen.
- 11.7 Vandselskabet skal i dets vandregulativ indsætte bestemmelse om lukkeadgang, således at en effektiv inddrivelse af vandselskabets fordringer sikres.

12. Selskabspolitikker og -retningslinjer

- 12.1 Vandselskabet udarbejder hvert fjerde år, på baggrund af rammerne i denne ejerstrategi, vandselskabets retningslinjer for følgende:
- Service over for forbrugerne
 - Indsatsen for beskyttelse af drikkevandet
 - Klimatilpasning af det samlede afløbssystem
 - Energieffektivisering
 - Kommunikation
 - Forsikringsdækning af selskabets aktiver
 - Formueforvaltning
- 12.2 Når vandselskabet har udarbejdet retningslinjerne, sendes de til kommunen til orientering, ligesom vandselskabet kan vælge at offentliggøre retningslinjerne på selskabets hjemmeside.

13. Lejemål og fysisk placering

- 13.1 Vandselskabets administration er for tiden placeret på ejendommen, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup, som er ejet af kommunen.
- 13.2 Det er parternes fælles intention, at lejeforholdet imellem parterne stedse fastholdes på markedsvilkår, hvilket vilkårene i parternes lejeaftale skal afspejle.

14. Evaluering af ejerstrategi

- 14.1 Ejerstrategien skal evalueres ved opstart efter hver valgperiode. Jammerbugt Kommune kan dog til enhver tid tage ejerstrategien op til revision.