



# **SVENDBORG KOMMUNES EJERPOLITIK**

**2018-2021**



Svendborg Kommune

# SVENDBORG KOMMUNES EJERPOLITIK

## 2018-2021

### 1. Baggrund og formål

Svendborg Kommune er enejer af Svendborg Kraftvarme A/S og Vand & Affald (Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Forsyningservice A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg VE A/S og Svendborg Vejbelysning A/S).

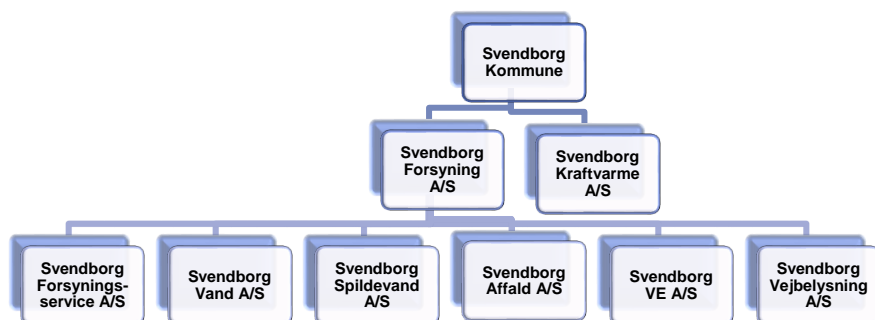
Svendborg Kommune ønsker aktivt, at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende over for selskaberne. Svendborg Kommune vil derfor bl.a. med denne politik medvirke til, at selskabernes ledelse inden for lovgivningens rammer også varetager Svendborg Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne på kort og lang sigt til gavn for brugerne og kommunens borgere.

Svendborg Kommune ønsker at udøve det aktive ejerskab i positiv samspil med selskabernes ledelse.

Ejerpolitikken har til formål at sikre en åben dialog med selskaberne, samarbejde selskaberne imellem, samt at Svendborg Kommunes vision, politikker, værdier, strategier og planer følges.

Ejerpolitikken omhandler Svendborg Kommunes rolle som ejer, og ikke Svendborg Kommunes rolle som myndighed og samarbejdspartner over for selskaberne.

Ejerpolitikken ajourføres og udvikles i samarbejde mellem Svendborg Kommune og selskaberne. Ejerpolitikken, godkendt af Økonomiudvalget, er gældende i 4 år - svarende til Byrådsperioden.



### EJERPOLITIK FOR:

Svendborg Kraftvarme A/S

Vand & Affald:

- Svendborg Forsyning A/S
- Svendborg Forsyningservice A/S
- Svendborg Vand A/S
- Svendborg Spildevand A/S
- Svendborg Affald A/S
- Svendborg VE A/S
- Svendborg Vejbelysning A/S

Godkendt på Økonomiudvalgs møde

22. maj 2018

Rev. 8.6.2018

Acadre: 16.36020

### INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Baggrund og formål
2. Dialog og samarbejde
3. Generelle forventninger til selskaberne
4. Særligt for selskaberne
5. Væsentlige beslutninger
6. Offentlighed
7. Takster
8. Bestyrelser
9. Politikperiode



## 2. Dialog og samarbejde

Ejerpolitikken er et vigtigt element i udøvelsen af det aktive ejerskab - men da et aktivt ejerskab og god selskabsledelse til stadighed forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabernes ledelse og ejer, forudsættes det, at Svendborg Kommune og selskaberne sikrer dette.

Selskaberne og Svendborg Kommune er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parter side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”.

Selskaberne og Svendborg Kommune udarbejder i fællesskab en rapporteringsplan / årshjul, som nærmere beskriver tidspunkterne for, hvilke oplysninger der som minimum skal udveksles. Det forudsættes, at der bl.a. kan fastsættes frister for kommunikation vedrørende selskabernes årsrapporter, budgetter og takster, og eventuelle oplysninger til kommunens årsregnskab.

I efteråret forud for selskabernes fremsendelse af budgetter og takster for det kommende år afholdes dialogmøder mellem formandskabet i selskaberne og Økonomiudvalget. Efter dialogmøder fremsendes selskabernes budgetter samt takster til Byrådets behandling.

I 1. halvår orienterer selskaberne Byrådet om realiserede resultatet og virksomhedsplaner for det kommende år.

For fastholdelse af den løbende dialog er der nedsat en administrativ selskabsgruppe bestående af selskabsdirektørerne og repræsentanter fra Svendborg Kommune.

I forlængelse af kommunalvalg, den efterfølgende konstituering, samt generalforsamlinger med valg af de nye bestyrelsesmedlemmer i selskaberne afholder Svendborg Kommune en fælles introduktion for de nye bestyrelser med henblik på at give en introduktion til bestyrelsesarbejdet.

Nærværende politik bygger på overordnede principper for god selskabsledelse, således at alle interessenter har tillid til, at Svendborg Kommunes rolle som ejer udøves på professionelt grundlag, ligesom der ikke må opstå tvivl om, at Svendborg Kommunes rolle som myndighed udøves sagligt og neutralt. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armlængdeprincip, hvilket indebærer, at Svendborg Kommune agerer som en ”normal” aktionær med deraf følgende ansvarsfordeling mellem Svendborg Kommune og selskabets øverste ledelse. En forudsætning for at opnå de styringsmæssige fordele ved anvendelse af aktieselskabsformen er derfor, at der er respekt om bestyrelsens beslutningskompetence.



### 3. Generelle forventninger til selskaberne

Selskaberne forventes at præstere med særligt fokus på det økonomiske, miljømæssige og sociale. Selskaberne skal vægte miljøet, klimaet, forsyningssikkerheden, fremtidssikring af anlæg og social ansvarlighed højt samtidig med, at de økonomiske værdier i selskaberne skal bevares og udbygges.

Selskaberne skal løbende bidrage til at fremme og understøtte Svendborg Kommunes visioner, værdier, strategier, tværgående politikker og planer i det omfang, de er relevante for selskaberne.

Ved ændringer eller udarbejdelse af nye politikker mv. inddrager Svendborg Kommune selskaberne i en tidlig fase, såfremt dette har indflydelse på selskabernes virke.

Selskaberne skal inden for lovens rammer bidrage til, at Svendborg Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed.

#### Økonomisk ansvarlighed

Svendborg Byråd forventer, at selskaberne er økonomisk veldrevne, robuste og økonomiske ansvarlige i alle deres aktiviteter, således at borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige og stabile takster.

Svendborg Byråd forventer, at selskaberne løbende har fokus på effektivisering og beslutninger til gavn for selskabet, Svendborg Kommune og Svendborg Kommunes øvrige ejede selskaber indenfor de til enhver tid gældende rammevilkår.

Svendborg Byråd forventer, at selskaberne har fokus på realisering af synergier i samarbejde med andre forsyninger, virksomheder og interessenter.

Det er vigtigt, at fællesskabet Svendborg Kommune begunstiges frem for enkelte individer.

#### Miljømæssig ansvarlighed

Selskaberne skal bidrage til, at miljøet generelt får det bedre gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Det vil sige, at selskaberne skal bidrage til at opnå lokale og globale miljøforbedringer og på den måde bidrage til at sikre kommunens Lokal Agenda 21 arbejde. Svendborgs lokale Agenda 21-strategi er netop, at bæredygtig udvikling skal indgå i alle vedtagne politikker og strategier.

Selskaberne skal bidrage til at realisere Svendborg Kommunes målsætninger for energioptimering, vedvarende energi, reduktion af drivhusgasser og øvrige klimaaktivitet

Selskaberne skal have øget fokus på ressourcudnyttelse og cirkulær økonomi.

Anbefalingerne i Rammeplan Energiplan Fyn, som Byrådet tilsluttede sig den 29. marts 2016, inddrages i varmeplanen samt kommende revisioner af Klima- og energipolitikken og Affaldsplanen. Samlet set vil det udgøre en strategisk energiplanlægning for Svendborg Kommune.



## **Social ansvarlighed**

Selskaberne skal overholde Svendborg Byråds til enhver tid gældende beslutninger om arbejd-, uddannelses-, og sociale klausuler.

Selskaberne skal tage et aktivt samfundsansvar og understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats med skabelsen af nye praktikpladser på de erhvervsfaglige uddannelser.

Selskaberne skal aktivt og målrettet arbejde for at være attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og sikres tryghed og udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Ved hjælp af målrettet information, undervisning og rådgivning skal selskaberne sikre endnu flere tilfredse og miljøbevidste kunder og søge at skærpe børn, unge og voksnes bevidsthed om miljørigtig adfærd på selskabernes områder.

## **4. Særligt for selskaberne**

For de enkelte selskabers håndtering af de generelle forventninger kan særligt nævnes:

### **a. Svendborg Kraftvarme A/S**

Målsætningen for Svendborg Kraftvarme A/S er at tilrettelægge driften, så der opnås lavest mulige affalds- og varmetakster. Dette skal opnås ved en sikker og stabil drift med en kontinuerlig og afbalanceret tilførsel af brændsel.

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker at kunne tilbyde sine kunder en bæredygtig, effektiv, sikker og miljørigtig behandling af det brændsel der modtages, samtidig med at værket fremstår som en naturlig part i udmøntningen af Svendborg Kommunes Klima- og energipolitik i samspil med øvrige samarbejdspartnere inden for energiområdet. Energiudnyttelsen skal ske, således at det sikres, at virksomhedens økonomiske rammer overholdes.

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker med sin drift at bidrage til at fremme positive budskaber om energiudnyttelse af brændsler sammenholdt med andre behandlingsformer.

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker at udvikle sit virksomhedsgrundlag med afsæt i, at der indgås strategiske samarbejder, som kan gavne virksomhedens drift.

Svendborg Kraftvarme A/S ønsker at udvikle sit virksomhedsgrundlag i et tæt samspil med selskabets primære kunde, Svendborg Fjernvarme A.M.B.A., gerne hen imod salg / sammenlægning af de to selskaber til størst mulig gavn for forbrugerne.



## **Vand & Affald**

### **b. Svendborg Forsyning A/S**

Svendborg Byråd ønsker, at forsyningen spiller en vigtig rolle i lokalområdernes udvikling, bl.a. i forhold til at sikre attraktiv natur, drikke- og badevandskvalitet, forsyningssikkerhed, klimatilpasning, cirkulær økonomi mv. samt attraktive priser, Svendborg Byråd ønsker som udgangspunkt at bevare et selvstændigt, helejet forsyningsselskab, således den lokale indflydelse er størst mulig til glæde for borgere og virksomheder i Svendborg Kommune.

Svendborg Forsyning A/S og koncernforbundne selskaber, heriblandt SamAquas ejere, kan efter aftale med Svendborg kommune benytte og deltage i Svendborg Kommunes udbud, samt udbud, hvor Svendborg Kommune deltager i et indkøbsfællesskab, eks. Komudbud.

Generelt skal alle selskaber i koncernen arbejde med følgende tiltag:

- Nedbringelse af energiforbrug gennem løbende investeringer og tiltag vedr. ejendomme, produktionsanlæg og optimering af processer.
- Fastholdelse af certificeret ledelsessystem med fokus på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevarer sikkerhed.
- Udarbejde årlig CSR (ansvarligheds) rapport

### **c. Svendborg Forsyningsservice A/S**

Intet specifikt.

### **d. Svendborg Vand A/S**

Svendborg Vand A/S skal arbejde aktivt for sikring af drikkevand i dag og for fremtidige generationer gennem opgradering af tekniske anlæg og sikring af kildepladser mod forurening af tidligere og nuværende aktiviteter.



### **e. Svendborg Spildevand A/S**

Svendborg Spildevand A/S skal i samarbejde med Svendborg Kommune arbejde for at minimere oversvømmelser ved kraftige skybrud og hermed aktivt bidrage til realisering af Masterplanen for det blågrønne Svendborg.

Svendborg Spildevand A/S skal indgå i tæt dialog med borgere og virksomheder ved udvikling og eksekvering af klimatilpasningsprojekter.

Svendborg Spildevand A/S skal overveje mulige tiltag for udnyttelse af energi og næringsstoffer fra spildevandet.

### **f. Svendborg Affald A/S**

Svendborg Affald A/S skal i samarbejde med Svendborg Kommune planlægge og implementere nye affaldsordninger der øger direkte genbrug og genanvendelse markant.

Svendborg Affald A/S skal undersøge mulighederne for at etablere fælles fynske behandlingsanlæg.

### **g. Svendborg VE A/S**

Svendborg VE A/S skal konkretisere mulighed for at kunne bidrage til etablering af vedvarende energianlæg.

### **h. Svendborg Vejbelysning A/S**

Svendborg Vejbelysning A/S skal arbejde for at reducere energiforbrug.



## 5. Væsentlige beslutninger

Selskaberne ledelser skal sikre, at vedtægterne i selskaberne foreskriver, at bl.a. følgende forhold i vedtægterne beskrives som væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse af Svendborg Kommune som ejer:

- Påbegyndelse af væsentlige, nye aktiviteter / forretningsområder.
- Etablering af datterselskaber, samt helt eller delvis salg heraf.
- Opkøb af kapitalandele i selskaber samt helt eller delvist salg heraf.
- Indgåelse af ejeraftaler.
- Beslutninger, der direkte eller indirekte berører fri egenkapital / indskudt kapital, samt forrentning heraf.
- Beslutninger, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.
- Lånoptagelse og garantistillelse.
- Indgåelse af samarbejdsaftaler med andre forsyningsvirksomheder om strategisk samarbejde

## 6. Offentlighed

Selskaberne skal virke for en åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgerne og virksomheder at få indsigt i selskabernes virke.

Selskaberne omfattes af offentlighedsloven.

Relevant og aktuel information fremlægges på selskabernes hjemmesider.

## 7. Takster

Bestyrelsen i de enkelte selskaber udarbejder taksterne.

Byrådet fastsætter takster for Svendborg Affald A/S og Svendborg Kraftvarme A/S fastsættes, og myndighedsgodkender takster for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S.

I relation til takster kan Byrådet generelt kun godkende eller afvise taksterne. Byrådet kan ikke fastsætte en anden takst. Taksterne kan kun afvises, såfremt de ikke er lovmæssigt korrekt fastsat dvs. ikke overholder ”hvile i sig selv” princippet, prisloftsregler, og/eller anden specifik lovgivning.

Evt. ændringer i takststruktur ved Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S drøftes på formændenes dialogmøde med Økonomiudvalget forud for budgetvedtagelsen.





## 8. Bestyrelser

### Bestyrelsens sammensætning og virke

Efter selskabernes gældende vedtægter vælges bestyrelsen på førstkommende ordinære generalforsamling efter kommunalvalget.

Svendborg Forsyning A/S fik af Byrådet den 8.10.2013 godkendt vedtægtsændring om udvidelse af bestyrelsen med 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og mulighed for, at Svendborg Kommune (hvis kommunen ønsker det) kan vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer – evt. med indsættelse af personer udenfor Byrådet.

I Svendborg Forsyning A/S og datterselskaber er det kommunens ønske, at selskaberne drives med enhedsbestyrelser. Dvs. at forbrugervalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer også udpeges af Generalforsamlingen til de øvrige selskaber for herved at kunne opnå enhedsbestyrelser.

Svendborg Kraftvarme A/S fik af Økonomiudvalget den 19.8.2014 godkendt udvidelse af bestyrelsen med 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Jf. Økonomiudvalgsbeslutning af 23. maj 2017 henstilles, at bestyrelserne undlader, at træffe beslutninger, der binder de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i sager, der ikke nødvendiggør en bindende beslutning, f.eks. i situationer, hvor de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer ønsker, at blive fritstillet i forhold til eksterne organisationer.

Evalueringer af bestyrelsernes og direktionens arbejde fastlægges af det konkrete selskab.

Som led i samspillet mellem kommunen og selskaberne har selskaberne udarbejdet informations- og kommunikationspolitikker. Endvidere er der ud over nærværende ejerpolitik fastlagt retningslinjer i selskabernes vedtægter og forretningsordner.

### Bestyrelsen og direktionens vederlag

Bestyrelsens vederlag bør være rimelige i forhold til de stillede opgaver og det ansvar, der er forbundet med løsningen af disse opgaver.

Bestyrelsens vederlag fremgår af årsrapporterne.

## 9. Politikperiode

Nærværende ejerpolitik er gældende for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021, og godkendt på Økonomiudvalgsmøde 22. maj 2018 med beslutning om årlig behandling, og at der fremover ikke er enhedsbestyrelser f. s. v. a. VE og Gadebelysning.

Svendborg Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerpolitikken efter forudgående dialog med selskaberne og godkendelse af Økonomiudvalget.