

# Hillerød Kommune- Ejerstrategi for Hillerød Forsyning

## Baggrund, formål og ejerskab

Hillerød Kommune (herefter kommunen) ejer Hillerød Forsyning Holding A/S (herefter forsyningen) og udøver sit ejerskab gennem

- Ejerstrategien
- Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for forsyningen
- Generalforsamlingen.

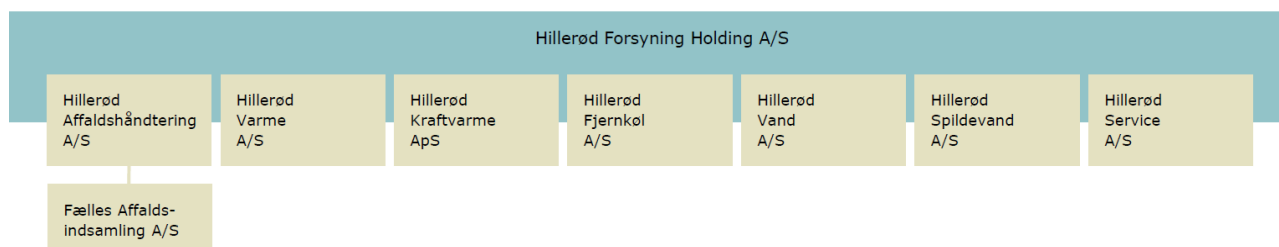
Formålet med ejerstrategien er, at kommunen varetager sine interesser gennem formulering af overordnede principper og værdier for udvikling og drift af forsyningen. Forsyningens bestyrelse og direktion udmønter ejerstrategien gennem sin koncernstrategi og handleplaner for de enkelte forsyningsarter.

Ejerstrategien er bilagt en samarbejdsaftale, der indeholder konkrete retningslinjer for det løbende samarbejde mellem kommunen og forsyningen.

## Hillerød Forsyning Holding A/S med datterselskaber

Hillerød Kommunes samlede forsyningsvirksomhed er organiseret med et overordnet hovedselskab, Hillerød Forsyning Holding A/S, som er 100 pct. ejet af Hillerød Kommune.

Hillerød Forsyning Holding A/S har etableret syv datterselskaber: Hillerød Vand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Fjernkøl A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Service A/S. Selskaberne er 100 % ejet af kommunen.



I ejerstrategien omtales alle selskaber samlet som forsyningen.

## Ejerstrategiens principper og værdier

Ejerstrategien skal sikre, at forsyningen, som en meget vigtig aktør på klima, miljø og forsyningsområdet i kommunen, med fokus på borgere og erhvervsliv aktivt bidrager til at opnå kommunens politiske og strategiske målsætninger på kort og på lang sigt, som vedtaget af byrådet.

Ejerstrategien indeholder følgende overordnede principper og værdier for forsyningens virke, idet forsyningen

- understøtter Hillerød Kommunes målsætninger på klima-, energi- og miljø- samt byudviklingsområdet
- bidrager til sikring af stabile leverancer i forhold til de forskellige forsyningsarter - vand, varme, spildevand og affald - (forsyningsikkerhed) og effektive priser (lavest mulige priser under hensyn sund driftsøkonomi, lovgivning og politiske krav) til Hillerød Kommunes borgere og erhvervsliv

- afspejler Hillerød Kommunes værdier og politikker som et kommunalt ejet selskab i forhold til medarbejdere, ledelse, samarbejde, åbenhed og dialog med borgerne.

## Fokusområder i ejerstrategien

### Understøttelse af kommunens politikker og strategier

Hillerød Byråds politikker og strategier, som udtrykker kommunens mål og behov på forsyningsområdet, er vigtige pejlemærker for forsyningens aktiviteter og prioriteringer.

Forsyningen varetager derfor kommunens interesser og understøtter kommunens miljø-, klima-, energi- og byudviklingspolitiske målsætninger.

Forsyningen skal implementere de lovpligtige sektorplaner for forsyning med henholdsvis vand, spildevand, varme og affald. Sektorplanerne sætter konkrete mål for serviceniveau og forsyningsikkerhed for forbrugere og borgere.

Forsyningen skal desuden virke for de målsætninger, som fastlægges i kommunens klimaplan, der sætter de overordnede mål for klima og bæredygtighed, herunder bl.a. udbygning af fjernvarmenettet, udfasning af fossile brændsler, genbrug og genanvendelse af ressourcer samt separatkloakering.

Forsyningen skal endvidere i videst muligt omfang søge at leve op til målsætninger, som kommunen løbende har sat for sig selv med politiske beslutninger om DGBN-guld certificering af nye kommunale byggerier, indkøbspolitikker, planstrategi, kommuneplan og strategi for bynatur.

Forsyningen skal være en fagligt visionær virksomhed, som er med til at sætte den lokale og regionale dagsorden på forsyningsområdet bl.a. gennem samarbejde med kommunen, private virksomheder og andre kommuner og forsyningsselskaber. Eksempler på dette kan være forskellige symbiosesamarbejder, hvor forsyningen og virksomheder udvikler løsninger og teknologier, der fremmer bæredygtig innovation og effektivitet.

### Væsentlige beslutninger

Kommunens udøvelse af sin rolle som ejer sker til enhver tid i overensstemmelse med de selskabsretlige rammer for forsyningens virksomhed (herunder armslængdeprincippet) og gældende principper for god selskabsledelse.

Kommunen træffer som ejer beslutninger om visse, væsentlige og overordnede forhold for forsyningen, bl.a.:

- Påbegyndelse og ophør af væsentlige aktiviteter eller forretningsområder
- Oprettelse og nedlæggelse af datterselskaber samt helt eller delvist salg af datterselskaber
- Opkøb af kapitalandele af selskaber samt helt eller delvist salg af kapitalandele
- Fastsættelse af takster samt ændringer i takststrukturen samt væsentlige ændringer i opkrævningsmønsteret
- Beslutninger med direkte eller indirekte konsekvenser for forsyningens kapitalforhold
- Fusioner, sammenlægninger og/eller selskabsovertagelse
- Formaliserede samarbejder med andre selskaber
- Beslutninger med bloktilskudsmæssige konsekvenser for kommunen.

Det er forsyningens bestyrelse i dialog med kommunen, som i tvivlstilfælde vurderer, om en beslutning er væsentlig og omfattet af ovenstående.

## Fokus på forbrugere og borgere

Forsyningen skal have fokus på kommunens borgere, både som forbrugere og kunder, der skal sikres stabile leverancer, effektive priser, bæredygtige løsninger og god kundeservice digitalt, telefonisk og fysisk.

Borgerne i kommunen skal involveres, og forsyningen arbejder sammen med kommunen om borgerinddragelse fx i forbindelse med udarbejdelse og igangsætning af varmeplaner og separatkloakeringsarbejder.

Forsyningen arbejder med at afklare, om der kan findes praktisable modeller for at inddrage forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen i de selskaber, hvor det ikke i forvejen er et lovkrav.

## God selskabsledelse

Forsyningen skal arbejde ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Det betyder, at forsyningens bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde og hvert år offentliggør en redegørelse for god selskabsledelse.

Kommunen og forsyningens bestyrelse har i arbejdet med god selskabsledelse særlig fokus på:

- Bestyrelsens kompetencer og sammensætning, herunder kønsfordeling og forbrugerrepræsentation
- Høj forsyningssikkerhed og effektive priser til forbrugerne, herunder benchmarking i forhold til sammenlignelige forsyningsselskaber og kommuner

Bestyrelsen giver årligt en redegørelse til byrådet om hvordan forsyningen lever op til kodekset. Bestyrelsen får desuden hvert fjerde år gennemført en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

Kommunen udpeger sine medlemmer af bestyrelsen hvert fjerde år i forbindelse med konstitueringen. Forsyningen skal i god tid inden udpegningen (senest i forbindelse med sit sidste møde inden sommerferien i valgår) oplyse kommunen om hvilke kompetencer, der er særligt ønskelige i forsyningens bestyrelse, så det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen.

Kommunen vil i forbindelse med konstitueringen have fokus på bestyrelsens sammensætning både i forhold til størrelse, kønsfordeling og interesse for forsyningens virksomhed.

## Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation

Forsyningen skal have en aktiv tilgang til ekstern kommunikation og åbenhed.

Gennem sin kommunikationsstrategi sikrer forsyningen en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation med ejer, kunder, myndigheder, medarbejdere og det omgivende samfund, så beslutninger når ud til berørte borgere, brugere, virksomheder og andre interessenter.

Åbenheden om forsyningens arbejde omfatter, at alle relevante selskabsdokumenter, herunder åbne dagsordener og referater, er tilgængelige for alle på forsyningens hjemmeside

Forsyningen er omfattet af offentlighedsloven og miljøoplysningsloven, som gør det muligt for borgerne at få aktindsigt med de undtagelser, der følger af lovgivningen.

## Udvikling af forsyningens forretningsområder

Forsyningen varetager i dag de fire forsyningsarter, som kommunen ikke uden selskabsdannelse må varetage; vand, spildevand, varme (fjernvarme) og affaldshåndtering.

Forsyningen kan udvide sine nuværende forretningsområder til nye forsyningsarter og tværkommunale forsyningssamarbejder, såfremt det sker inden for lovgivningens rammer og selskabernes formål, hvis der kan opnås økonomiske, miljømæssige og/eller ressourcemæssige fordele, og hvis ejeren godkender det.

Forsyningen bidrager til at løse forsyningsmæssige udfordringer og gener, der opstår for kommunens borgere og virksomheder som følge af geopolitiske konflikter med betydning for både tilgængelighed og priser på energimarkederne.

Forsyningen arbejder aktivt for at opspøge og udvikle de muligheder, der opstår som følge af Hillerød Kommunes centrale geografiske beliggenhed i Nordsjælland og hovedstadsområdet.

## Almindelige bestemmelser

### Parternes samarbejde

Kommunens og forsyningens samarbejde er respektfuldt og baseret på saglighed, tillid, faglige kvalifikationer og åbenhed. Mens forsyningens administration kan være delegeret kompetence af sin bestyrelse, kan kommunens forvaltning være delegeret kompetence fra byrådet. Kommunens forvaltning varetager visse myndighedsroller over for forsyningen.

Ligesom kommunens forvaltning understøtter det politiske arbejde i byrådet, sikrer forsyningens administration, at bestyrelsen har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger om forsyningens strategier og væsentlige konkrete driftsrelaterede problemstillinger.

De nærmere retningslinjer for indholdet og rammerne for parternes samarbejde er beskrevet i bilaget Samarbejdsaftale.

### Konfliktløsning

Afklaring af forhold om forståelsen af indholdet af Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning Holding A/S sker i dialog mellem forsyningen og kommunen. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed, afgør Hillerød Byråd fortolkningsspørgsmål.

Parterne har ved underskrift af det samlede dokument accepteret de vilkår, der fremgår af ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Ny viden, der tilkommer parterne efter indgåelsen af ejerstrategien, forelægges parterne til fælles drøftelse med henblik på afklaring og fælles forståelse.

### Varighed

Ejerstrategien træder i kraft ved parternes underskrivelse og gælder indtil en ny strategi træder i stedet.

### Ændring

Såfremt udviklingen på forsyningsområdet, lovgivningen eller andre væsentlige forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt, at strategien ændres helt eller delvis, kan hver part bede om en ændring af ejerstrategien.

Kommunen vil mindst én gang i hver byrådsperiode forholde sig til strategien.

## Underskrifter

Ejerstrategien underskrives af parterne og begge parter modtager et eksemplar.

Ændringer i aftalen skal være skriftlige og underskrives af parterne.

Hillerød, den

Hillerød, den

---

Hillerød Forsyning

---

Hillerød Kommune

## Bilag til ejerstrategien

### Samarbejdsaftale mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem forsyningen og kommunen, som begge parter medvirker til.

Forsyningen og kommune er gensidigt forpligtet til aktivt 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".

#### Dialog og møder

Byrådet inviterer mindst en gang hvert andet år bestyrelsen til et møde om status på arbejdet med Hillerød Forsynings strategier og målsætninger samt eventuelle konsekvenser for ejerstrategiens mål og rammer.

Hvert andet år får økonomiudvalget en redegørelse for, hvordan forsyningen lever op til kodeks for god selskabsledelse.

Forsyningen og kommunen holder koordinerende møder, hvor parterne bl.a. drøfter udmøntning af samarbejdsaftalen og udveksler oplysninger på områder af høj prioritet og samarbejdet om projekter. Møder gennemføres mellem henholdsvis

- borgmester, udvalgsformænd for Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplanlægning og Teknikudvalget og forsyningens formand og næstformand hvert kvartal og efter behov i øvrigt
- kommunens direktør for udvikling, klima og teknik og forsyningens direktør hvert kvartal og efter behov i øvrigt
- fagchefer i kommune og forsyning hvert kvartal og efter behov i øvrigt
- sekretariaterne månedligt.

Der holdes i øvrigt møder mellem fagligt ansvarlige efter behov.

Samarbejdet baseres på respekt for parternes respektive kompetencer og ansvar, herunder kommunens myndighedsansvar, og forvaltningens daglige varetagelse af ejerrollen over for forsyningen.

Oplæg til byrådets orientering eller beslutning skal ske efter rettidig involvering af kommunens forvaltning. Målet er at anvende henholdsvis konsultere kompetencerne hos begge parter til forsyningens oplæg for at give de bedste muligheder for reel, relevant og rettidig politisk indflydelse.

#### Konkrete leverancer

Forsyningen sender to gange årligt (senest 1. juli og umiddelbart efter forsyningens budgetvedtagelse) estimat på behovet for lånegarantier for indeværende og kommende budgetår. Estimatet danner grundlag for beregning af kommunens indtægter på garantiprovision.

Byrådet træffer beslutninger om lånegaranti for forsyningens lånebehov. Når forsyningens bestyrelse har godkendt budgettet, sender forsyningen en ansøgning om garantistillelse til kommunen med henblik på byrådets stillingtagen til garantistillelsen.

Forsyningen sender udkast til takstblade for hhv. affald, vand og spildevand til kommunen senest 1. november, så kommunen kan godkende inden ikrafttræden det kommende år.

Forsyningen udarbejder en 10-årig anlægsplan inden for rammerne af de generelle principper og målsætninger i ejerstrategien. Opdaterede planer skal foreligge hvert år i november/december måned. Anlægsplanen udarbejdes med udgangspunkt i den flerårige investeringsplan og budget for det kommende kalenderår. Planen skal indeholde en særskilt opgørelse vedr. anlæg, hvoraf der skal beregnes vejbidrag.

Bestyrelsen vedtager handleplaner for de enkelte forsyningsarter inden for rammerne af ejerstrategien, koncernstrategien og gældende lovgivning. Handleplanerne viser, hvordan forsyningen arbejder med et højt fagligt kvalitetsniveau, fokus på miljømæssig bæredygtighed og med høj transparens.

Forsyningen orienterer én gang årligt byrådet om selskabernes status og udviklingsplaner i forhold til kommunens målsætninger og konkrete planer, som beskrevet i ejerstrategien.

Forsyningen udarbejder årligt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling i forsyningen en beretning til ejeren om status og opfyldelse af mål for forsyningens virksomhed og drift for det foregående år.

Forsyningen sender dagsordener til ordinære generalforsamlinger i så god tid, at byrådet har mulighed for at drøfte ejerstrategiske spørgsmål forud for generalforsamlingen.