

Ejerstrategi for Fredensborg Forsyning Holding A/S og tilhørende selskaber

1. Baggrund og formål

Fredensborg Kommune ønsker som ene-ejer af Fredensborg Forsyning Holding A/S og de tilhørende selskaber strategisk at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende over for selskaberne. Fredensborg Kommunes formål med ejerstrategien er, at selskabet og kommunen arbejder ud fra fælles mål og interesser i positivt samspil til gavn for borgerne. Selskabet har ansvar for at leve op til ejerstrategien over for Fredensborg Kommunes Byråd.

For Fredensborg Kommune er vand- og spildevandsforsyning samt indsamling og håndtering af affald vitale dele af den kommunale infrastruktur, og som sådan udgør aktiviteterne i Fredensborg Forsyning Holding A/S områder af betydelig kommunal og politisk interesse.

Fredensborg Kommune har udskilt forsyningsvirksomheden inden for vand og spildevand iht. vandsektorlov samt affald i fire selskaber, ejet 100 procent af Fredensborg Kommune og samlet under Fredensborg Forsyning Holding A/S (herefter Selskabet):

- Fredensborg Vand A/S,
- Fredensborg Spildevand A/S,
- Fredensborg Affald A/S,
- Fredensborg Forsyning A/S.

Ejerstrategien beskriver kommunens målsætning med Selskabets virke og aktiviteter. Den sætter rammerne for selskabernes drift, som sker i et forpligtende samarbejde med kommunen.

Ejerstrategien skal ses i sammenhæng med samarbejdsaftalen, der beskriver rollefordelingen mellem kommunen som myndighed og selskaberne.

Denne ejerstrategi erstatter tidligere gældende ejerstrategi fra 1. januar 2014. Denne ejerstrategi er gældende fra 27. maj 2021 og indtil videre.

Fredensborg Kommune kan til enhver tid foretage ændringer i ejerstrategien. Dette sker efter forudgående dialog med Selskabets ledelse og godkendelse i Byrådet. Ved forsyningens ledelse forstås både bestyrelse og direktion.

2. Selskabets ledelse

Fredensborg Kommune ønsker, at der for alle selskaberne er samme bestyrelse og direktion og at ledelsen udøves således, at den understøtter ejerstrategien. Som et godt grundlag for dette forudsættes det derfor, at generalforsamlingen tager ejerstrategien til efterretning.

Selskabets skal udøve god selskabsledelse med udgangspunkt i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber" udarbejdet i fællesskab af DANVA, Dansk Affaldsforening, Danske Fjernvarme og Danske Vandværker, 2017.

3. Dialog og samarbejde

Et strategisk ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et konstruktivt og positivt samarbejdsforhold baseret på dialog mellem Selskabets ledelse og ejer. For at understøtte dette samarbejde forpligter Selskabets ledelse og Fredensborg Kommune sig til gensidigt at informere hinanden løbende om forhold, der kan antages at være af større eller mindre interesse for den anden part.

Fredensborg Kommune udarbejder sammen med Selskabet et årshjul, der beskriver tidspunkterne for, hvornår information om realisering af Fredensborg Kommunes og Selskabets interesser som minimum skal udveksles. Direktionen for Fredensborg Forsyning har ansvaret for udarbejdelsen og skal sikre gennemførelse. I årshjulet indskrives som minimum følgende:

- Kvartalsvise møder mellem direktøren og centerchefen for det tekniske område fra Fredensborg Kommune og Selskabets direktør og souschef, der har som formål at understøtte ovenstående.
- Løbende møder udover ovenstående mellem Fredensborg Kommunes og Selskabets administration. Der kan på begge parter initiativ afholdes møder efter behov i undergrupper, mellem hhv. vand, spildevand og affald med henblik på at understøtte ovenstående.
- En årlig evaluering om Fredensborg Forsyning Holding A/S status og udvikling mellem Fredensborg Forsyning Holding A/S og det ansvarlige politiske fagudvalg Infrastruktur- og Teknikudvalg. Formand og næstformand i bestyrelsen skal som minimum være til stede under orienteringen.
- En årlig redegørelse til Fredensborg Kommune om Selskabets økonomi og nøgletal inkl. Danvas nyeste benchmarking "Vand i tal". Redegørelsen forelægges fagudvalg.
- Formøder før bestyrelsens møder med deltagelse af direktøren for Kommunens tekniske område, der desuden inviteres til bestyrelsens møder efter behov. Dette sker for at sikre løbende koordinering og udveksling af information til gavn for samarbejdet.
- Frister for kommunikation om Selskabets strategier, årsrapporter, revisionens bemærkninger til årsrapporten, takster mm.
- Relevante temamøder om Selskabets arbejde med sektorplanlægningen med det pågældende fagudvalg.
- Dialog og samarbejde med Nordsjællands Park & Vej (NSPV). Fredensborg Kommune har overdraget en række opgaver vedr. drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, parker og naturområder samt driftsaftaler af udvendige arealer på skoler, institutioner og kommunale ejendomme til §60 fællesskabet NSPV herunder en række opgaver vedr. afvanding veje, beredskab, gravearbejder, vedligehold mv. med snitflade til Selskabet.
- Dialog og samarbejde med Norfors. Fredensborg Kommune deltager i interessentskabet, I/S Norfors, som blandt andet har til formål at planlægge, etablere og/eller drive aktiviteter og hertil hørende anlæg inden for affaldsbehandling, herunder genbrug for interessenterne. Interessentskabet modtager fra oplandet alt fast affald, herunder almindelige genbrugsmaterialer. Der er derfor snitflader til Selskabet.

Med baggrund i ejerstrategien udarbejdes en revideret samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Selskabet.

Væsentlige beslutninger om forhold vedrørende Selskabets forudsættes godkendt af ejeren i form af en generalforsamlingsbeslutning, jf. Selskabets vedtægter pkt. 3.5.

4. Forventninger til Selskabet

Selskabet og administrationen i Fredensborg Kommune betjener det samme Byråd og de samme borgere, hvorfor ejerne forventer en helhedsorienteret service hvor borgere, kunder og kommunens virksomheder er sat i centrum.

Selskabet bidrager til at understøtte Fredensborg Kommunes til enhver tid gældende visioner, relevante politikker og planer herunder sektorplaner med direkte sammenhæng til forsyningsområdet. Selskabet kan derfor også have en rolle eller forpligtelse til at bidrage til realiseringen af mål i Kommunens politikker, strategier og handlingsplaner. Hvor dette er tilfældet, inddrager Fredensborg Kommune Selskabet i udarbejdelsen.

Fredensborg Kommune har som ejer fastlagt følgende overordnede mål for Selskabet.

Selskabet skal:

- Sikre og fastholde en høj forsyningssikkerhed i drifts- og serviceselskaberne.
- Håndtere borgere, brugere og interessenter i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes vision og værdigrundlag, herunder udøve god borgerservice.

- Sikre, at der gennem gensidig koordinering og orientering om dispositioner og strategier i Selskabet og Fredensborg Kommune opnås størst mulig synergi og effektivitet i beslutninger og projekter.
- Bidrage til realiseringen og understøtte relevante større strategiske projekter i Fredensborg Kommune med faglig viden og ressourcer.
- Medvirke til realisering af de til enhver tid gældende sektorplaner indenfor Selskabets område, herunder Fredensborg Kommunes spildevandsplan, vandforsyningsplan, klimatilpasningsplan, beredskabsplan og affaldsplan.
- Operere på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag i alle koncernens led.
- Understøtte miljø-, klima-, og energistrategiske mål og iværksætte konkrete tiltag, herunder aktivt søge at skabe synergi med kommunens aktiviteter på disse områder.
- Være en attraktiv moderne arbejdsplads med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling og videreuddannelse.
- Være et effektivt vand- og spildevandsforsyning og affaldshåndteringsselskab.
- Udføre konkrete opgaver for Fredensborg Kommune efter aftale, fx opkrævning af gebyrer, foretage undersøgelser mm samt specifikke samarbejder med naboforsyningsvirksomheder.
- Indgå strategiske samarbejder med andre forsyningsselskaber på de områder, hvor dette kan medvirke til at indfri ovenstående mål, fx i forhold til fællesindkøb, administration, drift mm.
- Selskabet skal efterstræbe samarbejde med andre forsyningsselskaber for at sikre effektivitet og erfaringsudveksling.
- Selskabet forventes drevet forretningsmæssigt. Selskabet tilbyder mod betaling støtte til de private vandforsyningsselskaber, herunder bistand til administrative funktioner.
- Selskabets bestyrelse skal opstille konkrete flerårige effektiviseringsmålsætninger.

Fredensborg Kommune ønsker konkurrencedygtige omkostninger og gebyrer på forsyningsområdet. Vand og spildevandsforsyningen skal i øvrigt drives i henhold til: "Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold". Fredensborg Kommune forventer, at Selskabet til stadighed arbejder for at forbedre effektiviteten, implementere digitale løsninger i produktion, administration og kundebetjening samt sikrer, at Selskabets budget- og regnskab følger gældende regler, herunder bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Selskabet skal sikre forsyningssikkerhed på højt niveau. Driften skal være kendetegnet ved stabilitet, forudseende ledelse og sikker håndtering af hændelser, så forsyningssikkerheden er høj. Forsyningssvigt skal til en hver tid minimeres, ved svigt informeres brugerne hurtigt om grunden til svigtet, og hvornår forholdene forventes normaliseret.

Selskabet skal udarbejde beredskabsplaner for forsyningssvigt, levere det serviceniveau der fremgår af bl.a. klimatilpasnings- og spildevandsplaner, og bidrage til kommunens beredskabsplaner herunder i en beredskabssituation. Planerne skal udformes således, at det sikres, at Forsyningen understøtter Fredensborg Kommunes beredskabsindsats fx i forbindelse med kraftig regn eller andre forsyningsrelevante krisesituationer.

Selskabet skal sikre mest mulig stabilitet i gebyrer og takster, og samtidig sikre relevante investeringer i fremtiden, som sikrer forsyningssikkerheden.

Kvalitet

Fredensborg Holding A/S skal arbejde med kvalitetssikring og redegøre for hvordan kvalitetsudvikling implementeres i drifts- og udviklingsprojekter.

For at sikre en effektiv drift af Selskabet, herunder høj forsyningsikkerhed og lave omkostninger, skal der således anvendes ledelsessystemer som sikrer og dokumenterer overensstemmelse med politikker og mål.

Selskabet skal som minimum anvende ledelsessystemer inden for følgende områder:

- Drikkevandssikkerhed
- Arbejdsmiljø
- Energiledelse
- Kvalitetsstyring ifb.m. anlægsarbejder.
- Løbende indsats ved drift og vedligeholdelse af anlæg (saneringsplaner)

5. God service

Selskabet skal drive virksomhed baseret på denne vision om åbenhed, gennemsigtighed, udvikling og hensigtsmæssig borgerdialog. Virksomheden skal fremstå som troværdig og tillidsvækkende i kommunikationen med brugerne og andre interessenter.

Det forventes, at Selskabet efterlever Fredensborg Kommunes målsætning om en fortløbende udvikling af god service overfor kommunens borgere. Kommunen og Selskabet skal af borgere opleves som beskrevet ovenfor. Selskabet udarbejder og vedligeholder derfor en kommunikationsstrategi for borgerrettet kommunikation med henblik på at etablere en dialog om god kommunikation herunder en kanalstrategi.

Det forventes endvidere, at Selskabet holder brugere, virksomheder, kommunen og andre relevante forsyningsorienterede om selskabets aktiviteter. Det betyder at bestyrelsens mødeplan, dagsordener og referater i videst muligt omfang skal være tilgængelige på hjemmesiden kort tid efter afholdte møder.

Selskabet skal afstemme forventningerne med brugerne og sikre en god formidling til såvel brugere som andre interessenter. Der skal i den forbindelse overvejes iværksættelse af relevante brugerundersøgelser.

6. Bæredygtig Forsyning

Selskabet skal operere på et forretningsmæssigt og fagligt bæredygtigt grundlag. Det betyder, at Selskabet skal iværksætte indsatser og aktiviteter, der understøtter Kommunens ambitiøse miljø-, energi- og klimaindsats. Selskabet skal løbende definere konkrete mål for disse områder og sikre målopfyldelse. I den forbindelse skal Selskabet sikre, at driftsselskaberne på alle relevante områder arbejder med energireducerende og bæredygtige tiltag.

Målsætningerne i kommunens politikker og strategier skal lægges til grund for selskabernes egne mål, strategier og planer.

Fredensborg Kommunes byråds arbejdsgrundlag

Ejerstrategien understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer samt fremme af, at bæredygtighed og miljø er vejen frem.

FN's verdensmål

Samtidig understøttes FN's verdensmål, delmål 16.6 om "effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer" og delmål 16.7 om "lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer" samt mål 11 "Bæredygtige byer og lokalsamfund og 13. "Klimaindsats".

Klimatilpasning

Selskabet skal i samarbejde med kommunen udarbejde en klimatilpasningsstrategi og handleplan. I den forbindelse skal Selskabet analysere og udfærdige en finansieringsplan for kloakrenovering i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplan. Der skal henvisning til at når der udarbejdes af klimatilpasningsplaner drøftes dette. Målet er en klar strategi for renovering af kloaksystemet, med fokus på bl.a. kapaciteten i kloaksystemet for at sikre det

fremtidige serviceniveau med blandt andet stigende regnmængder. Der arbejdes med saneringsplaner for dette.

I forbindelse med Klimatilpasningsstrategien og den løbende implementering herfra, skal der søges omkostningseffektive løsninger, der støtter op om Kommunens vision om at holde vandet tilbage på overfladen ved hjælp af overløbsbassiner mm, og synergier med øvrige kommunale fokusområder som natur, miljø og udvikling af attraktive bysamfund.

Klimatilpasningsstrategien skal fremover ligge til grund for Selskabets eventuelle beslutninger om konkret klimatilpasning af eksisterende kloakanlæg samt indeholde en prioritering af hvilke områder, der klimatilpasses.

7. Forventninger til bestyrelsen

Sammenfattende skal Bestyrelsen i Selskabet løbende sikre, at målene i ejerens strategi realiseres og skride til handling, i det omfang målopfyldelsen udebliver.

Som vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune

Den 27. maj 2019.