



Ejerstrategi for TÅRNBYFORSYNING A/S

1. Baggrund og formål

Tårnby Kommune er eneejer af holdingselskabet **TÅRNBYFORSYNING A/S** (i det følgende benævnt "Selskabet"), der driver multiforsynings virksomhed med kerneopgaver inden for bl.a. rensning af spildevand, vand og varmforsyning til borgere og virksomheder i kommunen.

TÅRNBYFORSYNING A/S ejer følgende datterselskaber:

- **TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S**
- **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S**
- **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S**
- **TÅRNBYFORSYNING Service A/S**
- **TÅRNBYFORSYNING Køl A/S**

Tårnby Kommune ejer 100% af aktierne i selskabet, og ønsker at udøve sine ejer rettigheder aktivt, med henblik på at selskabet også fremadrettet udvikles positivt og til gavn for interessenterne.

Da kommunalbestyrelsen ikke har direkte instruktionsbeføjelser over for selskabet, ud over ved afholdelse af selskabets generalforsamling, er der i nærværende ejerstrategi fastlagt en række strategiske målsætninger. Ejerstrategien tager udgangspunkt i kommunens overordnede værdier¹, og det forventes at selskabets styring handler i overensstemmelse med værdierne.

Formålet med ejerstrategien er at beskrive kommunalbestyrelsens strategi for selskabet, samt dets datterselskaber, på et overordnet niveau. Varetagelsen af ejerstrategien, samt udmøntningen heraf, varetages af selskabernes bestyrelse og direktion.

Ejerstrategien følger valgperioden, og tages op til revision hvert fjerde år, i starten af en ny valgperiode. Såfremt behovet opstår er der løbende adgang for ejeren til at foretage nødvendige justeringer.

Ejerstrategien skal være offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.

2. Generelle forventninger til TÅRNBYFORSYNING A/S

Selskabet skal prioritere forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt, samtidigt med at de økonomiske værdier bevares og udbygges, og såvel borgere som virksomheder i videst mulige omfang sikres konkurrencedygtige priser. Med henblik på at til sikre konkurrencedygtige priser, så forudsættes det at bestyrelsen og ledelsen løbende har fokus på effektiviseringer.

Selskabet skal bidrage til at fremme og understøtte kommunalbestyrelsens til enhver tid gældende visioner og politikker, i det omfang de er relevante for selskabets virkeområder.

Selskabet kan endvidere være tiltænkt en særlig rolle, eller blive pålagt særlige forpligtelser, som følger af kommunalbestyrelsens politikker, planer og strategier.

Selskabets bestyrelse skal én gang hvert andet år gennemføre en ekstern evaluering af bestyrelsens præstationer, som afrapporteres til kommunalbestyrelsen.

¹ <http://www.taarnby.dk/om-kommunen/job-i-taarnby-kommune/vaerdigrundlag-og-perspektiv-for-taarnby-kommunale-forvaltning>



3. Styringsgrundlaget

Kommunen ønsker at udøve ejerskabet aktivt og i overensstemmelse med aktieselskabslovens armlængdeprincip, og dermed fungere som en almindelig aktionær, med den deraf følgende ansvarsfordeling mellem hhv. kommunen og selskabets bestyrelse.

I selskabets ejerstrategi tages der udgangspunkt i principperne og anbefalingerne i DANVAs "Kodeks for god selskabsledelse". I tråd hermed skal selskabet periodisk, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, redegøre for hvorvidt og i hvilket omfang kodeksens anbefalinger bliver fulgt.

Der skal tydeligt redegøres for eventuelle afhængigheder, som bestyrelsesmedlemmer har, herunder f.eks. ansættelsesforhold, forretningsrelation eller lignende, og denne redegørelse skal gøres offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og har derigennem ansvaret for at sikre, at organisationen af selskabets virksomhed er forsvarlig.

Selskabets bestyrelse skal sikre at den råder over de relevante kompetencer for selskabets ledelse, herunder selskabets direktion. Eksempler på relevante kompetencer kan være følgende:

- Indsigt i kommunale forhold, herunder i ledelse og styring af politisk ledede organisation
- Erfaring med forsyningsmæssige forhold
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
- Ledelseserfaring og erfaring med bestyrelsesarbejde
- Indsigt i aktieselskabsmæssige forhold

Ansvaret for at tage stilling til kompetencebehovet i selskabet påhviler bestyrelsesformanden, som sideløbende skal tage initiativ til dialog med kommunen herom.

Alle væsentlige og overordnede beslutninger, der vedrører selskabets forhold og udvikling, skal godkendes endeligt ved generalforsamling.

For **TÅRNBYFORSYNING A/S**, **TÅRNBYFORSYNING Service A/S**, **TÅRNBYFORSYNING Varme A/S** og **TÅRNBYFORSYNING KØL A/S** ledes selskaberne af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. Heraf vælges fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, og to medarbejderrepræsentanter vælges blandt personalet. Der kan ikke vælges repræsentanter med ledelsesansvar.

For **TÅRNBYFORSYNING Vand A/S** og **TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S** ledes selskaberne af en bestyrelse på i alt ni medlemmer. Heraf vælges fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, to medlemmer vælges blandt kunderne, og to medarbejderrepræsentanter vælges blandt personalet. Der kan ikke vælges repræsentanter med ledelsesansvar.



4. Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed for selskabets kunder er en grundlæggende præmis for selskabet, og denne har således central prioritet. Selskabet skal løbende vedligeholde og udvikle et tilstrækkeligt beredskab, med henblik på at håndtere driftsforstyrrelser.

5. Økonomi

Kommunen forventer at selskabet følger en forretningsorienteret strategi, hvilket medfører at ledelsen til enhver tid skal forholde sig kritisk til omkostninger, samt løbende arbejder på at effektivisere virksomheden.

Værdierne i selskabet skal forvaltes på en sådan måde, at der vedbliver med at være sammenhæng mellem hhv. værdiopbygning i selskabet og selskabets mulighed for at kunne tilbyde konkurrencedygtige priser. Direktionen er ansvarlig for at udføre bestyrelsens beslutninger herom.

6. Klima- og miljø

Selskabet skal tilstræbe en hensigtsmæssig udnyttelse af de anvendte energiresourcer ud fra såvel økonomiske som miljømæssige forhold. Alle beslutninger skal træffes med henblik på at medføre den mindst mulige belastning af klimaforholdene og miljøet, samt bidrage til at forebygge skader som følge af klimaforandringer.

Kommunen forventer at selskabet lever op til de krav, der er fastsat i kommunens strategier og planer, inden for miljø-, energi- og klimaområdet. Endvidere forventer kommunen, at selskabet vil bidrage med faglig kompetence og erfaring, i forbindelse med udarbejdelsen af førnævnte kommunale strategier og planer.

7. Dialog og samarbejde

Et aktivt ejerskab og en god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem ejeren og selskabets ledelse. Kommunen og ledelsen i selskabet er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden omkring forhold, der antages at have interesse for den anden part.

Den overordnede dialog mellem kommunalbestyrelsen og selskabet foregår ved afholdelse af selskabets årlige generalforsamling, samt ved ekstraordinære generalforsamlinger.

8. Arbejds miljø

Kommunen lægger stor vægt på hensyn til de ansattes trivsel.

Selskabet skal arbejde aktivt for at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, herunder ved at stille fokus på sikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø, kompetence og efteruddannelse.



9. Offentlighed

Selskabet skal prioritere nærhed til kunderne højt, bl.a. ved at sikre et godt service- og informationsniveau.

Selskabet skal, som et led i en overordnet målsætning om åbenhed over for kommunens borgere, offentliggøre bl.a. oplysninger om takster, begivenheder af væsentlig karakter, vandkvaliteten, forstyrrelser i forsyningsikkerheden, opgravninger i kommunen samt serviceniveauet over for kunderne. Informering herom skal ske hurtigst muligt og uden ugrundet ophold, efter at selskabet er blevet vidende herom. Selskabet er desuden omfattet af offentlighedslovens bestemmelser.

10. Sociale klausuler, herunder arbejds- og uddannelsesklausuler

Selskabets bestyrelse skal tilsikre at selskabet overholder indholdet i kommunens sociale klausuler, samt tilsikre at selskabet anvender de relevante klausuler ved kontrahering med leverandører. Selskabet er forpligtet til at informere om omfang og indhold af klausulerne.

Kommunalbestyrelsen forventer at selskabet bidrager til at styrke jobmulighederne for ledige borgere i kommunen, således at disse hurtigst muligt kommer i job. Dette kan f.eks. være gennem beskæftigelse af borgere henvist fra kommunen.

Arbejds-klausuler skal medvirke til at sikre ordnede forhold for arbejdstagere, i form af løn- og arbejdsvilkår, som skal svare til hvad der er gældende på det pågældende overenskomstområde i Danmark.

Uddannelsesklausuler skal bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører inden for bygge- og anlægsområdet, og skal forpligte leverandørerne til at ansætte elever, praktikanter eller lærlinge, i forbindelse med de pågældende projekter.

Indholdet af klausulerne tages løbende op til revision af kommunen, og det er selskabets ansvar at ajourføre sig omkring eventuelle ændringer.

11. Ikrafttrædelse

Ovenstående er vedtaget i kommunalbestyrelsen, og er gældende fra og med 30.10.2018.