Svendborg Kommunes Ejerpolitik

2022 - 2025

For selskaberne:

Vand & Affald:

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

Svendborg Kraftvarme P/S

- Under afvikling

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

Acadre: 16-36.020

Revideret: 21.6.2022

Godkendt: Økonomiudvalget den 21.6.2022

1. Baggrund og formål

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

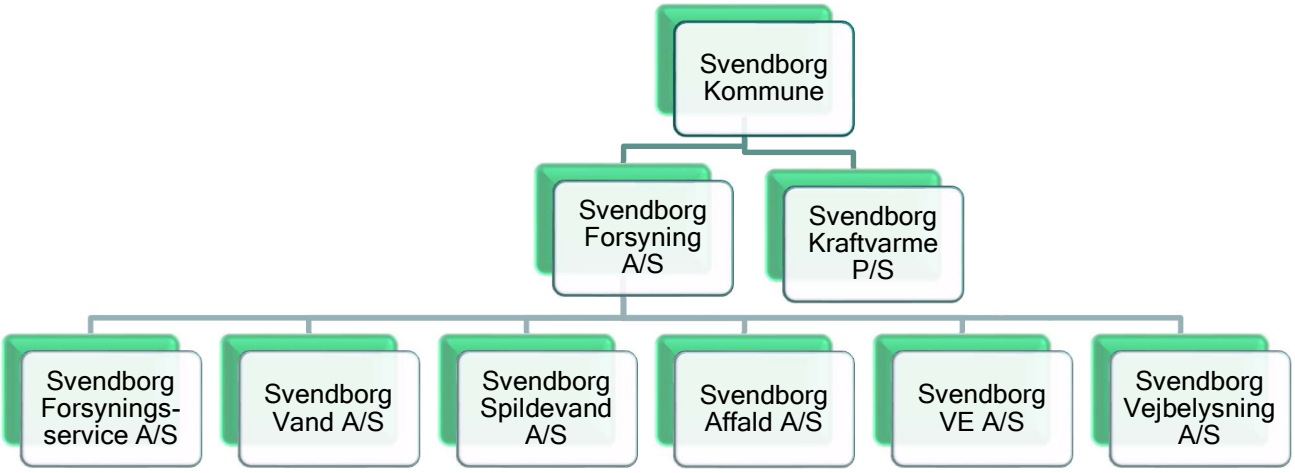
Svendborg Kommune ønsker aktivt at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende over for selskaberne. Svendborg Kommune vil derfor bl.a. med denne politik medvirke til, at selskabernes ledelse inden for lovgivningens rammer også varetager Svendborg Kommunes interesser bedst muligt og sikrer 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 positivt 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 valgperioden



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 parters 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 Kommunalbestyrelsens behandling.

Der foretages en årlig opfølgning på selskabets handleplan for grøn omstilling gennem dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget. Opfølgningen indgår herefter i dialogmøde med Økonomiudvalget.

I 1. halvår orienterer selskaberne Kommunalbestyrelsen 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 armslængdeprincip, 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 arbejde ud fra et helhedsorienteret bæredygtighedsbegreb. Det betyder at arbejde for, at selskaberne er i økonomisk, social og miljømæssig balance. Med andre ord at vægte økonomisk balance, tilgodese sociale forhold og bidrag til mindst mulig miljøpåvirkning.

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. orienterer 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

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

Kommunalbestyrelsen 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.

Kommunalbestyrelsen 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.

Forpligtende klimamål og miljømæssig ansvarlighed

Selskaberne skal aktive medvirke til at opfylde de forpligtende klimamål som Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig. Det betyder, at de skal arbejde for at deres energiforbrug er omstillet til 100% vedvarende energi i 2030. Hertil skal selskaberne medvirke til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. Desuden skal de arbejde for målsætningerne om genanvendelse og nedbringelse af affald (vist i efterfølgende tabel).

Regi:	***Målsætninger:***
DK2020	*Klimaneutral og klimarobust senest 2050.*
Fyn2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid.	*Målsætning om at reducere CO2 – udledningen med 80% i 2030 for Fyn.* *Genanvende 80% af plastaffaldet og 70% af det øvrige husholdningsaffald i 2030.* *Vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.*
Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik 2019	*Omstilling af energiforbruget til 100% vedvarende energi i 2030 for kommunen som virksomhed og i 2040 for kommunen som geografisk enhed.*

Målsætninger for klima og affald som Svendborg Kommune har tilsluttet sig.

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 at målene i kommunens bæredygtighedsstrategi bliver opfyldt. Strategien rummer Svendborg Kommunes fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt kommunens lokale Agenda 21 strategi

Selskaberne skal have øget fokus på ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi.

Social ansvarlighed

Selskaberne skal overholde Kommunalbestyrelsens 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.

Samarbejde om formidling målrettet børn og unge: 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:

Svendborg Forsyning A/S

Kommunalbestyrelsen 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, Kommunalbestyrelsen ønsker som udgangspunkt at bevare et selvstændigt, helejet forsyningskoncern, således den lokale indflydelse er størst mulig til glæde for borgere og virksomheder i Svendborg Kommune.

Svendborg Forsyning A/S og koncernforbundne selskaber, heriblandt SamAqua s 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:

- Understøtte biodiversiteten ved driften af selskabernes grønne områder.
- Nedbringelse af energiforbrug gennem løbende investeringer og tiltag vedr. ejendomme, produktionsanlæg og optimering af processer. Senest i 2030 skal energiforbruget være 100% omstillet til vedvarende energi.
- Fastholdelse af certificeret ledelsessystem med fokus på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevarer sikkerhed.
- Udarbejde årlig CSR (ansvarligheds) rapport
- Aktivt bidrage til den grønne omstilling, herunder udarbejde konkrete handleplaner for arbejdet med både CO2-reduktion og klimarobusthed.

Svendborg Forsyningsservice A/S

Svendborg Forsyningsservice A/S skal arbejde efter de ovenstående generelle tiltag

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.

Svendborg Vand A/S skal arbejde efter at fastholde målet med "Bæredygtig produktion af drikkevand baseret på rent grundvand", herunder bruge skovrejsning og dyrkningsaftaler som et virkemiddel til grundvandsbeskyttelse.

Svendborg Spildevand A/S

Svendborg Spildevand A/S skal i samarbejde med Svendborg Kommune arbejde med øget fokus på reduktion af regnvandsbetingede overløb og oversvømmelser ved kraftige skybrud og hermed aktivt bidrage til realisering af Masterplanen for det blågrønne Svendborg, som er skrevet ind i Spildevandsplan 2020-2031.

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.

Svendborg Affald A/S

Svendborg Affald A/S skal i samarbejde med Svendborg Kommune arbejde for forebyggelse af affald og for at øge direkte genbrug og reel genanvendelse markant.

Konkret skal Svendborg Affald A/S arbejde for de fynske målsætninger for affaldshåndtering beskrevet i "Fyn2030 – sammen om en bæredygtig fremtid", som alle de fynske kommuner har tilsluttet sig.

Svendborg Affald A/S skal understøtte muligheden for at der bliver etableret et eftersorteringsanlæg som kan øge genanvendelsen markant.

Svendborg VE A/S

Svendborg VE skal gennem konkrete aktiviteter bidrage til at Svendborg Kommune når målene i klima- og energipolitikken, med fokus på:

- udbygning af VE-anlæg
- lokal involvering og ejerskab af VE-anlæg
- etablering af energianlæg på kommunale arealer, inklusive tagflader

Svendborg Vejbelysning A/S

Svendborg Vejbelysning A/S skal arbejde for at reducere energiforbruget, og senest i 2030 skal energiforbruget være 100% omstillet til vedvarende energi.

Svendborg Kraftvarme P/S (under afvikling)

Målsætningen for Svendborg Kraftvarme P/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 P/S skal fokusere på at kunne tilbyde sine kunder en bæredygtig, effektiv, sikker og miljørigtig behandling af det brændsel der modtages, samtidig med at værket skal fremstå 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 P/S skal med sin drift bidrage til at fremme positive budskaber om energiudnyttelse af restaffald som brændsel sammenholdt med alternativerne hertil.

Svendborg Kraftvarme P/S skal drifte og udvikle virksomheden Svendborg Kraftvarme P/S med afsæt i, at der indgås strategiske samarbejder, som kan gavne virksomhedens drift.

Svendborg Kraftvarme P/S skal udvikle / afvikle virksomheden Svendborg Kraftvarme P/S i tæt samspil med selskabets primære kunde, Svendborg Fjernvarme A.m.b.a., således at afviklingen af Svendborg Kraftvarme P/S bliver til størst mulig gavn for såvel varme- som affaldskunder.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke Svendborg Kraftvarme P/S med en sidste produktionsdag den 30. november 2023.

Med baggrund i denne beslutning, er der på Svendborg Kraftvarme P/S igangsat en styret nedlukningsdrift som indebærer fokus på såvel bemandingsmæssige, tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold.

På miljøområdet styres efter, at alle kravværdier skal overholdes.

Når Svendborg Kraftvarme P/S er taget ud af produktion, vil der være en nettoreduktion for udledning af CO_2, når vurderingen alene er med baggrund i lokaliteten Svendborg.

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.
- Fastsættelse af takster samt gennemførelse af ændringer i takststrukturen, herunder indførelse eller afskaffelse af fast bidrag, og foretagelse af væsentlige ændringer i opkrævningsmønstre.
- 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 omfattet af offentlighedsloven.

Relevant og aktuel information fremlægges på selskabernes hjemmesider.

7. Takster

Bestyrelsen i de enkelte selskaber udarbejder taksterne.

Kommunalbestyrelsen fastsætter takster for Svendborg Affald A/S og Svendborg Kraftvarme P/S, og myndighedsgodkender takster for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S.

Takster for Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S fastsættes på en generalforsamling.

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 Kommunalbestyrelsen.

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 P/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.

Bestyrelsesdagsordener ledsages af CO2 konsekvensvurderinger.

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 2022 – 2025, og godkendt på Økonomiudvalgsmøde 21. juni 2022.

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