

## Vejle Kommunes

# ejerstrategi for Vejle Spildevand A/S

### *Hvorfor en ejerstrategi?*

Byrådet i Vejle Kommune vil med ejerstrategien sætte en ramme for drift og ledelse af Vejle Spildevand A/S samt definere en retning og overordnede mål for udviklingen af selskabet, der er 100 % ejet af Vejle Kommune. Dermed skal strategien varetage kommunens interesse som ejer af Vejle Spildevand A/S samt sikre sammenhæng mellem selskabets projekter og drift og Byrådets overordnede strategier for kommunens udvikling, herunder i forhold til byudvikling, klima, miljø mv.

### *Formål med Vejle Spildevand*

Vejle Spildevand A/S er ansvarlig for *sikker håndtering af spildevand* i Vejle Kommune ved at drive spildevandsforsyning i hele Vejle Kommune – samt tilknyttede aktiviteter. Ambitionen for selskabet er at sikre *vand i balance* ved at drive en virksomhed med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet og med høj forsyningsikkerhed.

Byrådet ønsker, at selskabet skal drives effektivt og med gennemsigtighed for forbrugerne. Selskabet skal sikre, at de økonomiske værdier i selskabet bevares gennem vedligehold og investering.

### *Sammen om mål og resultater*

Vejle Spildevand A/S har som kerneopgave at sikre håndteringen af spildevand i Vejle Kommune indenfor rammerne af vandsektorloven mv. Men selskabet har også en vigtig rolle i at bidrage til Vejle Kommunes øvrige vækst og udvikling, f.eks. i forhold til klima, natur, infrastruktur mv., og kan således indgå i relevante udviklingsprojekter sammen med Vejle Kommune.

Derfor skal der i såvel drifts- som udviklingsaktiviteter være en tidlig og åben dialog med Vejle Kommune som ejer og med andre relevante myndigheder. Vejle Spildevand A/S skal derfor orientere sig imod og bidrage til de kommunale dagsordner, visioner og politikker særligt vedrørende:

- Vejle - Det bedste sted at bo og leve
- Sundt og bæredygtigt miljø – bæredygtighed
- Kritisk infrastruktur og forsyningsikkerhed
- Spildevandshåndtering i Vejle Kommune – Spildevandsplanen 2020-2028
- Håndtering af klimaforandringer og grøn omstilling
- Natur og biodiversitet – bidrage til synergi med rekreativ værdi

Selskabet skal hjælpe med til at idéudvikle, bidrage til, koordinere med, tydeliggøre og følge op på opgaver og projekter indenfor disse områder. Der skal skabes tydelig sammenhæng mellem kommunens og selskabets strategier, planer og indsatser, så det er tydeligt at selskabet med sin indsats iagttager og på relevante områder bidrager til at implementere kommunens strategier. Borgere skal opleve en ensartet tilgang, hvad enten det er Vejle Kommune eller Vejle Spildevand, der samarbejdes med.

Det betyder også, at selskabet kan forvente, at Vejle Kommune vil invitere til tæt samarbejde i alle relevante udviklingsarbejder samt opgaveløsnings- og projektfaser. På samme vis forventes det, at Vejle Spildevand inviterer Vejle Kommune ind i projekter og opgaver.

Som ejerkommune er det Vejle Kommunes tilgang, at Vejle Spildevand A/S anlægger samme tilgang til økonomisk styring og prioritering som den tilgang, der præger Vejle Kommune. Større økonomiske beslutninger skal derfor konsulteres med ejerkommunen.

## BILAG 4

Vejle Kommunes Byråd giver mandat og politiske prioriteringer til de repræsentanter for byrådet, der deltager i generalforsamlingen.

I Bilag 3 er samlet en ikke-udtømmende liste over samarbejdsprojekter og -opgaver for Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune i ejerstrategiens periode 2024-28.

### ***Sammen om resultatskabelsen og oplevede barrierer***

Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune er fælles om de overordnede mål for udviklingen, og er derfor også fælles om håndteringen af barrierer for de fælles mål. Selskab og kommune er enige om i fællesskab at udfordre præmisser og rammer og samarbejde om at overkomme oplevede barrierer – under behørig iagttagelse af kommunens og selskabets forskellige roller, fx relateret til myndighed- og driftsopgaver, samt præmisser som fx national regulering, Forsyningssekretariatets opgavevaretagelse mv.

Det forudsættes derfor, at der er regelmæssige møder mellem parterne i form af:

- Årligt fællesmøde mellem KNMU og bestyrelsen
- Kvartalsmøde med borgmesteren og på direktørniveau
- Involvering af forvaltningsdirektør og kommunaldirektør omkring særlige emner samt deltagelse i bestyrelsesmøde en gang om året
- Faste mødefora mellem teknikere om drift, udvikling og projekter, herunder i forhold til de i bilag 3 nævnte projekter.

Derudover er det en vigtig forudsætning for begge parter, at man proaktivt og tidligt informerer hinanden om projekter og beslutninger af større betydning for de fælles mål. Således forudsættes det at kommune og selskab løbende er i kontakt på direktørniveau, også udover kvartalsmøder.

### **Sammen om kommunikation og samspil**

Borgerne og virksomhederne i Vejle Kommune er Vejle Spildevands kunder. Disse skal disse opleve en samstemt tilgang til kommunikation og kundeservice fra både kommune og selskab.

Selskabet forventes at kommunikere om strategiske forhold, specifikke projekter samt om konkrete operationelle indsatser. Selskabet skal kommunikere tidligt i situationer, hvor der kan oplyses, informeres, forklares, motiveres, adfærdsreguleres og deles viden som bidrager til fremme selskabets virke samt skaber forståelse for og mening med selskabets ageren.

Kommune og selskab arbejder sammen om formidling og oplysning om relevante emner – fx kloakseparering, klimatiltag og badevandskvalitet – herunder igennem samarbejdet om Økolariet som hel central formidlingspartner.

I Bilag 4 er beskrevet, hvordan parterne vil arbejde tættere sammen.

### **Rapportering**

Selskabet forventes som supplement til eksisterende rapporteringskrav på det ikke-finansielle område at udarbejde en ESG-rapport i forhold til selskabets klima/miljøpåvirkning, social indsats og governance.

### **Strategiperiode og opfølgning**

Ejerstrategien evalueres én gang i hver byrådsperiode og det afklares, om der er behov for opdateringer. Hvis det vurderes at ejerstrategien skal opdateres, gennemføres denne i samarbejde mellem ejer/kommune og selskabets bestyrelse/selskabet og den opdaterede ejerstrategi godkendes i byrådet.

## BILAG 4

### BILAG 1 - Roller

*Roller og kompetencefordeling* beskrives nærmere i "Vedtægter Vejle Spildevand A/S".

#### **Vejle Spildevand A/S**

Vejle Spildevand er organiseret som aktieselskab og er omfattet af selskabsloven, herunder selskabslovens regler om ledelse af aktie- og anpartsselskaber.

##### *Generalforsamling*

- Generalforsamlingen er det sted, hvor ejerens ret til at træffe beslutninger i vandselskabet udøves (selskabslovens § 76, stk. 1)
- De bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Vejle Kommune, udgør til sammen generalforsamlingen
- Generalforsamlingen skal handle ud fra det mandat og de politiske prioriteringer, Byrådet har givet dem
- Ejerkommunen kan principielt løfte enhver beslutning til behandling på generalforsamlingen. Dog må generalforsamlingen ikke de facto overtage bestyrelsens eller direktionens opgaver.
- Selskabets generalforsamling er ikke åben for offentligheden.

##### *Bestyrelse*

- Bestyrelsen består af medlemmer udpeget af kommunen, af forbrugerne og af medarbejderrepræsentanter.
- Den overordnede strategiske ledelse af vandselskabet varetages af bestyrelsen, jf. selskabslovens § 115
- Bestyrelsen forventes at fokusere sin indsats og arbejdsmetode på den strategiske del af ledelses- og styringsopgaven i driften af selskabet og herunder bidrage til at sikre tidlig koordinering og synergisk samarbejde på tværs af ejer, udvalgsområder, forvaltninger og selskab.

##### *Ledelse*

- Den daglige ledelse af selskabet foretages af direktionen, jf. selskabslovens § 117.
- Ansvar for forrykkes ikke ved, at direktionens beslutninger, retningslinjer mv. tager højde for ejerstrategiens ønsker til vandselskabets prioritering. Ledelsen af vandselskabet skal naturligvis lytte til ejerkommunens interesser og indgå i dialog, men det er essentielt, at ledelsen af vandselskabet bevarer sin egen integritet og handler i selskabets interesse.
- Det er vandselskabets ledelse, der fastsætter vandselskabets takster. Det er et selskabsanliggende, som følger af vandforsyningsloven/betalingsloven og vandsektorloven.

#### **Vejle Kommune som ejerkommune**

Vejle Kommune ejer 100 % af Vejle Spildevand A/S, og udøver sin direkte interessevaretagelse gennem ejerstrategien og generalforsamlingen.

#### **Byråd og politiske organer**

- Byrådet udpeger repræsentanter til generalforsamlingen og de politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen, der udgør 5 ud af 9 medlemmer.
- Byrådet giver mandat og politiske prioriteringer til de repræsentanter for byrådet, der deltager i generalforsamlingen.

## BILAG 4

- Byrådet godkender ejerstrategien, der opdateres i hver valgperiode. Ejerstrategien er det dokument, hvor ejerkommunen tilkendegiver ønsker til sin interessevaretagelse i vandselskabet og fastlægger kommunens overordnede forventninger til prioriteringer i driften af vandselskabet.
- Byrådet godkender på indstilling af forvaltningen legaliteten i takstfastsættelsen, jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1, og betalingslovens § 3, stk. 1. Kommunen skal vurdere, om taksterne er fastsat efter lovlige principper, herunder hvile i sig selv-princippet. Ejerkommunen har derimod ikke formel kompetence til at blande sig i den konkrete afvejning af takstmodel og størrelsen af takster.
- De politiske fagudvalg – primært Klima-, Natur- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg – indgår i den tættere dialog med selskabet om projekter mv., samt udarbejder løbende en række politikker, planer og strategier, der indgår i Vejle Spildevands politiske kontekst som retningsgivende dokumenter.

### **Forvaltning**

- Forvaltningen sikrer løbende dialog og opfølgning med selskabet på direktørniveau, herunder deltagelse i kvartalsmøder.
- Forvaltningen bidrager til at sikre viden om strategisk retning og politiske prioriteringer fra ejerkommunen til selskabet
- Forvaltningen sikrer løbende inddragelse og koordination med selskabet på driftsniveau og i forhold til prioritering og koordinering af projekter.
- Forvaltningen understøtter processer, der sikrer bedst mulig koordination og vidensdeling mellem parterne

## BILAG 4

### BILAG 2 – Kompetenceoversigt

Kompetencen mellem kommune og selskab fordeles således:

Betegnelser:

B= Beslutning

I = Indstilling

K = Konsultation

O = Orientering

	Kommune		Selskab	
	Politiske organer	Forvaltning	Bestyrelse	Ledelse
Ejerstrategi	<b>B</b>	I	O	O
Spildevandsplan	<b>B</b>	I	O	O
Regulativer og takster	O	O	<b>B</b>	I
Legalitetskontrol af takster	<b>B</b>	I	O	K
Udarbejdelse af spildevandsplan	<b>B</b>	I	O	O
Igangsætning af større strategiske prioriteringer	K	K	<b>B</b>	I
Større investeringer over 5 mio. kr.	K	K	<b>B</b>	I
Igangsætning af konkrete projekter, fx separeringer af delområder		O	<b>B</b>	I
Budget	O	K	<b>B</b>	I
Regnskab	O	K	<b>B</b>	I
Låneoptagelse	K	K	<b>B</b>	I
Køb og salg af arealer	O	K	<b>B</b>	I
Investering i driftsbygninger mv.	K	K	<b>B</b>	I
Ansættelse/afskedigelse af direktør	O	K/I	<b>B</b>	

## BILAG 4

### BILAG 3 – Prioriterede fælles projekter i strategiperioden

Med ejerstrategien ønsker Vejle Kommune, at Vejle Spildevand A/S i den kommende strategiperiode særligt bidrager til følgende projekter.

- Realisering af den strategiske spildevandsplan 2020-2028
- Samarbejdskultur – parterne skal i den kommende periode arbejde med at styrke den løbende dialog og koordination, således at parterne spiller sammen om at sikre realiseringen af de fælles mål
- Sund Vejle Fjord 2.0 – projekt Sund Vejle Fjord 2.0 skal tage en mere holistisk tilgang til arbejdet med at bringe livet tilbage til fjorden, således at aktiviteter i fjorden (ålegræs mv) suppleres af et fokus på at reducere tilførslen af kvælstof og andre stoffer til fjorden. Vejle Spildevand er en af mange parter i dette arbejde.
- Vejle Spildevand fortsætter arbejdet med Projekt Rent Badevand
- Vejle Kommune, Vejle Spildevand og Vejleerhvervshavn - og evt andre partnere – samarbejder om at udvikle lokale løsninger til oprensning af sedimenter fra sejlrender og havneindløb.
- Sikre fornuftig arealdisponering ved Vejle Centralrenseanlæg – Grund ved Ternevej og areal nord for centralrenseanlægget
- Lokalplan for grund ved Ternevej
- Kommende byspildevands-direktiv (EU-direktiv)
- Projekter om klimatilpasning i Vejle Midtby
- Arbejde med teknisk vand til power-to-x udvikling

## BILAG 4

### **Bilag 4: Samarbejdskultur**

Vejle Kommune og Vejle Spildevand ønsker en tættere dialog og et samarbejde både på administrativt og politisk niveau baseret på tillid og realisering af fælles mål. Derfor forventes der faste møder som beskrevet i ejerstrategien – både på administrativt og politisk niveau.

I samarbejdet mellem kommune og selskab lægges vægt på:

- *Tillid og samspil* mellem parterne som grundlag for dialog og koordination. Dette bygger på regelmæssige møder og en forståelse af, at man arbejder efter fælles dagsordner.
- *Initiativforpligtelse* – fra både selskab, forvaltning, bestyrelse og udvalg forventes det, at man tænker hinanden ind, når det giver mening
- *Tidlig involvering og inddragelse* – fra tidlig ideudvikling til gennemførelse og evaluering inddrages parterne
- *Synergier i drift og projekter* – hvordan kan den ene parts opgaver og projekter løfte den anden part. Dette kræver tæt koordinering, fx om timing og udførelse af anlægsprojekter.
- *Eksekvering af fælles dagsordener* – begge parter bidrager til at få handlet effektivt på projekter og udfordringer ud fra en fælles forståelse af hinandens virksomheder.