

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 28-04-2021

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021 kl. 12:30

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk, Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægsdagsorden.....	3
Ny Ejeraftale og ny Ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern.....	4
Gensidig orientering.....	6
Underskriftsside.....	7

Punkt 1094: Godkendelse af tillægsdagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 1095: Ny Ejerftale og ny Ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern

21/4465

Sagsfremstilling

I november 2019 blev det besluttet at revidere Ejerstrategien for DIN Forsyningskoncern idet denne havde fokus på gennemførelse af en succesfuld fusion, der allerede var gennemført.

Samtidigt blev det besluttet at revidere de selskabsdokumenter der regulerer selskabets virke, herunder vedtægter og Ejerftale. Vedtægterne for DIN Forsyning Holding A/S er et anliggende for Generalforsamlingen og indgår i dagsordenen for denne.

Ejerftale

Ejerftalen for DIN Forsyning regulerer ejernes aftaler om, hvordan Ejerforholdet reguleres, herunder også om koncernens aktiviteter, kapital, generalforsamling, bestyrelse, direktion, ind- og udtræden mm.

I Ejerftalen er der foretaget en række redaktionelle ændringer i forhold til, at selskabet nu har eksisteret i fire år efter den fulde fusion. Derudover er der foretaget ændringer i forhold til den kommunale garantistillelse, hvor den oprindelige ejerftale regulerede garantistillelsen efter, hvor et anlæg var placeret eller skulle anvendes. Dette har dog vist sig ikke at være praktisk muligt at håndtere, idet der optages et samlet lån i hvert selskab til finansiering af alle aktiviteter.

Derfor ændres garantistillelsen, så der fremover stilles garanti efter den enkelte kommunes ejerandel i det respektive selskab. Dette har ligeledes været praksis i den forgangne periode.

Derudover er der foretaget en ændring, så lån med kommunal garantistillelse ikke længere skal behandles på særskilt generalforsamling. Ændringen indføres fordi kommunerne allerede har behandlet lånoptagelsen i forbindelse med garantistillelsen, hvorfor yderligere behandling vil være irrationel.

Lån uden kommunal garantistillelse vil fortsat blive behandlet på generalforsamlingen i det respektive selskab.

I forhold til bestyrelsens sammensætning, er der nu åbnet mulighed for, at der kan udpeges op til otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre fra hver kommune skal udpeges fra byrådets midte. Formålet hermed er at åbne mulighed for evt. ekstern repræsentation i bestyrelsen via udpegning af generalforsamlingen, hvorved der kan indhentes yderligere kompetencer i bestyrelsens arbejde.

Der er foretaget en ændring så medarbejderrepræsentanter og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer kan indkaldes som observatører til deltagelse i de bestyrelser, hvori de ikke har sæde. Tidligere var disse indkaldt som faste observatører til de ordinære bestyrelsesmøder.

Den nuværende direktionsmodel, hvor direktionen i DIN Forsyning Holding A/S bestod af de to ejerkommuners tekniske direktører og den administrerende direktør i service- og driftsselskaberne, afløses af et direktionsforum.

Direktionsforummet har til formål at drøfte og koordinere væsentlige forhold af betydning for såvel selskab som for kommunerne, herunder drøftelse af samarbejde, plan-, drifts- og myndighedsforhold.

Målet med direktørforummet er at skabe et forbedret samarbejde, hvor deltagernes roller er klart defineret som selskab og myndighed. Modellen har været anvendt praksis gennem den seneste periode.

Ejerstrategi

På Ejermødet mellem Ejerne og DIN Forsyning i november 2019, blev det besluttet at gennemføre en revision af den gældende Ejerstrategi, da dennes fokus er rettet mod gennemførelse af en succesfuld fusion.

Der blev i den forbindelse igangsat et arbejde med repræsentation fra Esbjerg og Varde kommuner samt fra DIN Forsyning. Arbejdet tog sit afsæt i drøftelser på Ejerkommunernes økonomiudvalg.

Revisionen blev forsinket i forhold til den oprindelige plan pga. COVID-19 pandemien.

Ejerstrategien er et udtryk for Ejernes strategiske ønsker om DIN Forsynings drift og udvikling, hvor den konkrete udmøntning varetages af bestyrelsen og direktionen i de enkelte selskaber.

Der har derudover været et ønske om, at Ejerstrategien skal være et aktivt strategisk redskab i forhold til såvel ejerne som for bestyrelsen. Konkret skal Ejerstrategien indgå i direktørforummets arbejde, ligesom Ejerstrategien skal anvendes som dialoggrundlag på Ejermøderne.

Den kommende Ejerstrategi for DIN Forsyning har sit fokus rettet mod følgende indsatsområder, der alt sammen understøtter Ejerkommunernes arbejde med bæredygtighed og DIN Forsynings Strategi 2030:

- Samarbejde med Ejerkommunerne
- Samarbejde med erhvervslivet
- Miljø
- Klima
- Sektorintegration
- Driftsfokus
- Udvikling af DIN Forsyning
- Konkurrencedygtige priser og produkter
- Branding

Yderligere om indsatsområderne fremgår af Ejerstrategien.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Ejeraftalen for DIN Forsyning godkendes og

at Ejerstrategi 2021-2030 for DIN Forsyning godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ejerstrategi Udkast 2021_03_22 15.0.

Ejeraftale UDKAST uden mark-up.docx

Punkt 1096: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering om "Cities race to Zero".

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Varde Kommune deltager i "Cities race to Zero"

Bilag

Brev til DK2020 kommuner - "Cities race to Zero"

Punkt 1097: Underskriftsside