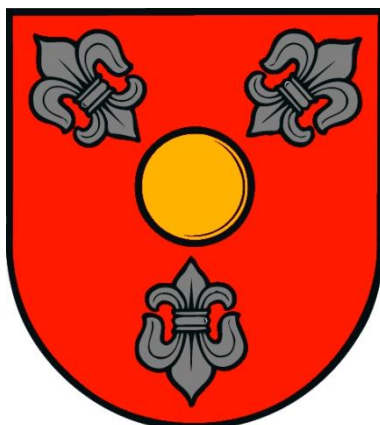


**Glostrup Kommunes
ejerstrategi
for Glostrup Forsyning A/S**



Glostrup Kommune, den 16. maj 2012

Indledning

Koncernen Glostrup Forsyning er stiftet som et multiforsyningsselskab under holdingselskabet Glostrup Forsyning A/S med datterselskaberne Glostrup Varme A/S, Glostrup Spildevand A/S, Glostrup Vand A/S Glostrup Affald A/S og Glostrup Service A/S. Ved stiftelsen af disse selvstændige aktieselskaber er Glostrup Kommunes styringsmuligheder på forsyningsområdet blevet ændret.

Glostrup Kommune, der er Glostrup Forsynings eneaktionær, har ikke instruktionsbeføjelser over for Glostrup Forsyning udover i forbindelse med generalforsamlingen. Der er derfor behov for, at Glostrup Kommune får fastlagt hvilke strategiske målsætninger, som kommunen har for Glostrup Forsyning.

Glostrup Kommune betragter forsyningsområdet som en væsentlig del af kommunens infrastruktur og Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at fastholde en lokalpolitisk forankring og dermed udøve et aktivt ejerskab over for selskaberne. Med aktivt ejerskab forstås, at kommunen ønsker at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende overfor selskaberne. Kommunen ønsker derfor med denne ejerstrategi at fastsætte rammerne for selskabets udvikling og således sikre en hensigtsmæssig udvikling af selskaberne på kort og langt sigt til gavn for kommunens borgere.

Ejerstrategien beskriver på et overordnet niveau Glostrup Kommunes strategi for Glostrup Forsynings virke.

Den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabernes bestyrelse og direktion via selskabets forretningsstrategi.

Ejerstrategien er bygget op omkring to overordnede emner:

1. **Principper**, der beskriver kommunens målsætninger for selskabet og de principper, som kommunen ønsker at selskabet skal arbejde efter.
2. **Styringsgrundlag**, der omhandler relationen mellem kommunen som ejer og selskabet.

Det er væsentligt, at ejerstrategien dels fastholder selskabet i løbende udvikling, der understøtter ejerens ønsker, og dels sikrer, at selskabet drives efter hensigten i gældende lovgivning inden for hvert selskab samt aktieselskabsloven, årsregnskabsloven m.fl.

1. Principper

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed for selskabets kunder er centralt for selskabets virke og indsatsen for forsyningssikkerheden skal fastholdes på et højt niveau. Selskabet skal til stadighed vedligeholde og udvikle beredskabet til at imødegå driftsforstyrrelser og akut opståede problemer. Kvaliteten af Glostrup Forsynings virksomhed vil i høj grad blive målt på, om selskabet kan fastholde en sikker forsyning. Dette punkt er derfor særlig relevant, når selskabet underkastes krav om professionalisme og effektivitet. Øvrige aktiviteter må således vægtes i forhold til dette overordnede mål.

Kommunikation - Dialog og kvalitet

Selskabet skal sikre løbende dialog med sine kunder samt de af kommunes borgere, som påvirkes af selskabets drift og gennemførelse af konkrete projekter. Formidling af selskabets arbejdsområder og ansvarsområder samt afgrænsningen af disse til borgere og brugere er væsentlig. Udvikling af krisekommunikation er en del af denne kommunikation.

Selskabet skal i det hele taget være en åben og troværdig virksomhed, der kommunikerer åbent, enkelt og forståeligt over for sine kunder og øvrige interessenter. Det er desuden vigtigt, at selskabet via dets kommunikation hjælper kunderne til at kunne skelne forskellen mellem Glostrup Forsyning som driftsselskab og Glostrup Kommune som myndighed.

Natur og Miljø

Selskabet skal i sine handlinger og strategier efterstræbe at følge og understøtte kommunens miljømålsætninger, politikker og planer. Selskabet skal således forholde sig aktivt til kommunens målsætninger inden for områder som klima, drikkevand, varme m.fl., ligesom det forventes, at selskabet aktivt går ind i arbejdet med tilpasning af kommunens afløbssystemer i kampen mod klimaforandringer.

Selskabet forventes at indgå som aktiv aftalepartner med kommunen, især hvor der gennem samarbejdet kan opnås synergi i arbejdet med udvikling af naturmæssige, miljømæssige og rekreative værdier for borgere og brugere.

Fastsættelse og godkendelse af takster

Taksterne i selskabet fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende love og regler. Selskabet skal tilstræbe stabile takster på et lavest muligt niveau i respekt for de målsætninger, som ejeren har fastlagt for de enkelte selskaber.

For vandselskaberne, Glostrup Vand A/S og Glostrup Spildevand A/S, skal taksterne respektere prislofterne, som udmeldes af Forsyningsekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Kommunen skal kontrollere, at disse takster overholder prislofterne og "hvile i sig selv" princippet.

For Glostrup Affald A/S er gældende, at Kommunalbestyrelsen i henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal godkende taksterne på affaldsområdet.

Vedrørende taksterne for Glostrup Varme A/S skal disse godkendes i bestyrelsen for selskabet og indsendes til Energitilsynet.

Effektivisering og tilpasning til markedsvilkår

Selskabet skal sikre en løbende effektivisering og udvikling af selskabets konkurrenceevne på de områder, hvor det er tilladt selskaberne at konkurrere på markedsvilkår. Effektivisering omfatter også minimering af omkostninger samt optimering af processer og arbejdsgange i overensstemmelse med intentionerne i Vandsektorloven. Selskabet forventes desuden at undersøge mulighederne for at søge strategiske samarbejder som et element for at effektivisere selskabet.

Attraktiv arbejdsplads

Glostrup Forsyning skal arbejde målrettet for at forstærke selskabets image som værende en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne sikres tryghed og udvikling i arbejdet gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø, viden, kompetence og efteruddannelse

2. Styringsgrundlag

Dialog og samarbejde

Den overordnede strategiske dialog mellem Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning finder sted én gang om året på den årlige generalforsamling. Glostrup Forsyning er en selvstændig juridisk enhed, hvis bestyrelse vælges af selskabets aktionær i henhold til gældende vedtægt for selskabet.

Glostrup Kommune har ingen instruktionsadgang over for bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen. Aktieselskabsloven bestemmer, at aktionærerne udøver deres indflydelse på generalforsamlingen og således ikke via instrukser til et bestyrelsesmedlem.

Derfor ønsker Glostrup Kommune, at den årlige generalforsamling har særlig status i forhold til fastlæggelsen af de overordnede retningslinjer for forretningsførelsen.

Selskabet og kommunen er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. For at fremme den gode, positive og konstruktive dialog mellem kommunen og selskabet har repræsentanter for henholdsvis ejer, selskabets bestyrelse og direktion til hensigt at mødes to gange årligt, uafhængigt af selskabets generalforsamling, for at drøfte selskabets udvikling og potentielle samarbejder.

Selskabets administration/driftsenheder og kommunens embedsværk mødes fire gange årligt eller efter behov for at koordinere nødvendige aktiviteter.

Bestyrelsen

Overordnet handler god selskabsledelse om, hvordan et selskab bedst drives til fordel for såvel dets ejere som for øvrige interessenter. God selskabsledelse retter særlig fokus på relationerne mellem selskabet, dets ejere og interessenter samt principper for åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Overvejelser om god selskabsledelse for så vidt angår Glostrup Forsyning skal ses i lyset af, at ejerskabet udøves på vegne af borgerne.

Glostrup Kommune udøver sit ejerskab i overensstemmelse med Aktieselskabslovens "armslængdeprincip", der indebærer, at kommunen agerer som en "normal" aktionær med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejer og bestyrelse. En forudsætning for at opnå de styringsmæssige fordele ved anvendelse af aktieselskabsformen er derfor, at der er respekt om bestyrelsens beslutningskompetence.

Glostrup Kommune skal derfor som ejer sikre sig, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets karakter og aktuelle situation. På den måde sikres, at de samlede kompetencer i selskabets bestyrelse matcher de udfordringer, som selskabet står overfor.

Relevante kompetencer i bestyrelsen er:

- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
- Kendskab til forsyningsmæssige forhold
- Indsigt i kommunale/politiske forhold
- Ledelsesmæssig erfaring

Bestyrelseshonorar

Honorering af samtlige bestyrelser i koncernen Glostrup Forsyning A/S fastsættes på generalforsamlingen i de enkelte selskaber jævnt for selskabernes vedtægter.

Glostrup Kommune ønsker, at Glostrup Forsyning sikrer åbenhed og gennemsigtighed om selskabets virke, hvorfor kommunen ønsker, at selskabet i sin årsrapport giver oplysninger om størrelsen af bestyrelsens honorering.

Strategiperiode

Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af selskaberne på såvel kort som langt sigt. Strategien vurderes derfor løbende og tilpasses den aktuelle udvikling i kommunen og i selskaberne. Ejerstrategien skal som udgangspunkt tages op til behandling i Kommunalbestyrelsen minimum én gang i hver valgperiode, eller når ejeren finder det nødvendigt.