

# Ejerstrategi

AquaDjurs A/S

## Baggrund for ejerstrategien

Norrdjurs Kommune stiftede aktieselskabet AquaDjurs A/S pr. 1. oktober 2008.

Med denne ejerstrategi for AquaDjurs, ønsker Norrdjurs Kommune som eneaktionær, at fastlægge en række strategiske målsætninger for selskabet. Den konkrete udmøntning af strategien varetages af selskabets bestyrelse og direktion.

AquaDjurs er et aktieselskab, der er underlagt regler i bl.a. vandsektorloven og selskabsloven, der således udstikker de overordnede rammer. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og det er på den årlige generalforsamling, at kommunens ejer- og instruktionsbeføjelser er regulerede.

Norrdjurs Kommune har udover at være ejer for selskabet også en rolle som myndighed. Kommunalbestyrelsen vedtager den overordnede planlægning i form af bl.a. vandforsyningsplaner samt spildevands- og klimatilpasningsplaner.

De styringsmæssige relationer mellem ejeren og selskabet er illustreret i nedenstående figur:

Norrdjurs Kommune (ejer)	AquaDjurs	Norrdjurs Kommune (Myndighed)
Ejer 100 % af aktierne i AquaDjurs A/S	Bestyrelse	Regulativ for Vand og vedtægter for Spildevand
Ret til at træffe beslutning om selskabets udøves på generalforsamling	Drift, vedligehold og anlæg af vandforsyning og spildevandssystemer	Vandforsynings-, Spildevands- og Klimatilpasningsplaner
Ejer udpeger bestyrelse og forholder sig til selskabets resultater	Årsbudget Årsrapport Strategiplan	Tilslutningstilladelse
Ejerstrategi	Udmønte ejerstrategi	Indvindings- og udledningstilladelse
		Ekspropriation
		Godkendelse af takster og betalingsvedtægt
		Tilsyn

Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. august 2017.

## 1. Formål

Selskabets formål er ifølge vedtægterne, at drive spildevands- og vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsynings sikkerheden, klimaet og naturen. Dette skal ske på en effektiv måde, der er gennemsigtelig for kunderne, og giver lavest mulige, stabile takster.

Selskabet er underlagt hvile i sig princippet og kombineret med en incitamentsbaseret økonomisk regulering fra statslig side.

## 2. Målsætninger

Norrdjurs Kommunes målsætning for AquaDjurs er:

- at Selskabet understøtter kommunens vision samt politiske værdier og strategier.
- at Selskabet varetager udvikling af spildevandsforsyningen med tilhørende beslægtet virksomhed.
- at Selskabet medvirker til udvikling af vandforsyningen, idet selskabets fokusområde er vandforsyningen i den vestlige del af Norrdjurs Kommune.
- at Selskabet er kendetegnet som et servicemindet selskab med en imødekommende og åben dialog i forhold til selskabets ejer, kunder og samarbejdspartnere.
- at Selskabet via en åben og ansvarlig selskabsledelse handler økonomisk forsvarligt og sikrer, at selskabets økonomiske værdier bevares og udvikles til gavn for selskabets ejer og kunder. Via stabile og attraktive takster understøtter selskabet samfunds- og erhvervsudviklingen i Norrdjurs Kommune.

## 3. Strategisk rammer

AquaDjurs varetager en række samfundsvitale opgaver, og arbejder i et spændingsfelt mellem tre bundlinjer:

- Økonomi.
- Klima & Miljø.
- Samfund.

Norrdjurs kommune ønsker at bevare sin indflydelse med selskabet via ejerskab af selskabets aktiver / aktier. Selskabet kan med generalforsamlingens godkendelse, fusionere med andre vand- og spildevandsselskaber.

Selskabet kan indgå samarbejder med andre vand- og spildevandsselskaber, herunder få udført eller udføre opgaver for andre, jf. vandsektorlovens bestemmelser om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Endvidere kan selskabet efter aftale indgå i samarbejde med, og afsætte ressourcer til myndighedsforberedende arbejder for kommunen.

Forsynings sikkerhed er en væsentlig parameter for selskabets virke. Selskabet skal sikre og udvikle den nødvendige infrastruktur, så forsynings sikkerheden kan opretholdes inden for forsyningsområderne.

Norrdjurs Kommune har mulighed for at fastsætte specifikke mål indenfor hovedvirksomheden. Det kan være forbedringer indenfor miljø, sundhed, energieffektivitet, klima, forsyningssikkerhed eller service. Specifikke mål der kan udløse tillæg til virksomhedens økonomiske rammer, jf. vandsektorloven.

Hensyn til klima og klimaforandringer er højt prioriteret i Norrdjurs Kommune. Selskabet skal understøtte kommunens mål, og energieffektiviseringer etc. realiseret af selskabet indgår som en del af kommunens bidrag.

Selskabet understøtter kommunens målsætninger i forhold til formidling af viden til børn og unge omkring vigtigheden af rent vand.

#### **4. Bestyrelse**

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af repræsentanter udpeget af Norrdjurs Kommune (flertal), samt kunde- og medarbejder repræsentanter. Af habilitetshensyn er der ikke sammenfald mellem medlemmer af kommunens MTU - udvalg og bestyrelsen.

Kompetencerne for de kommunalt udpegede medlemmer kobles til selskabets tre bundlinjer; økonomi, klima & miljø samt samfund. Herunder:

- Indsigt i kommunale forhold.
- Indsigt / interesse for forsyningsmæssige forhold.
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt, herunder kendskab til årsregnskabs- og selskabsloven.

#### **5. Koordinering og gensidig orientering**

Koordinering og gensidig orientering mellem Norrdjurs Kommune og selskabet sker via dialogmøder på direktørniveau. Herudover orienteres løbende og gensidig om sager / beslutninger af relevans for selskabet henholdsvis kommunen. Som led heri fremsender selskabet referater fra bestyrelsesmøder til orientering.

Der afholdes et årligt dialogmøde mellem selskabet og kommunens MTU - udvalg.

Med henblik på koordinering af anlægsaktiviteter, og herunder minimering af gener for borgere etc., deltager selskabet i et årligt koordinationsmøde, ligesom selskabet og kommunen udveksler anlægsplaner for det / de kommende år.

Selskabets årsberetning fremsendes til kommunen sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.

Selskabets takster og takstprognoser fastlægges med afsæt i takststrategien med kobling til den statslige økonomiske regulering. Takster for det kommende år fremsendes til kommunens behandling i december måned.

#### **6. Revision af ejerstrategi**

Ejerstrategien er et dynamisk redskab der evalueres en gang årligt, og ajourføres minimum hvert fjerde år.