

AUG 2014

# **Ejerskabsaftale**

**mellem**

**Lyngby Taarbæk Forsyning Holding A/S**

**m. tilhørende datterselskaber**

**og**

**Lyngby-Taarbæk Kommune**

---

# Indholdsfortegnelse

<b>BAGGRUND .....</b>	<b>1</b>
1. Målsætninger .....	1
2. Forsyningssikkerhed .....	2
3. Sundheds- og miljøhensyn .....	2
4. Service og dialog med forbrugerne .....	2
5. Teknologisk udvikling .....	3
6. Kommunen som ejer og myndighed .....	3
7. Takster .....	4
8. Relationer mellem kommunen, selskabet og interessentskaber .....	4
9. Honorar til bestyrelsesmedlemmer .....	4
10. Benchmarking og årsrapport .....	4
11. Styringsgrundlag .....	4

---

## **BAGGRUND**

Som konsekvens af vandsektorloven stiftede Lyngby-Taarbæk Kommune (kommunen) i 2009 aktieselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S (selskabet), med følgende datterselskaber: Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Affald A/S og Lyngby-Taarbæk Service A/S. Fra 1. juli 2010 er det fælleskommunale Mølleåværket A/S ligeledes overført til selskabet.

Formålet med selskabsdannelsen var at opnå en klar adskillelse af myndigheds- og driftsopgaverne på forsyningsområdet, samt at sikre en gennemskuelig økonomi på området. Selskabets formål er at drive affalds-, vand-, rens- og spildevandsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder varetagelse af hensynet til forsyningssikkerheden.

Kommunen ønsker at sikre sine ejerinteresser i selskabet ved at fastholde og udvikle sine økonomiske værdier. Ligeledes ønsker kommunen at sikre en sammenhæng mellem selskabet og kommunens økonomiske strategi og planlægning, såvel som kommunens visioner, politikker, strategier og planer.

Dette dokument fastlægger rammer og vilkår for samarbejdet mellem selskabet og kommunen. Myndighedsopgaverne varetages af kommunen ved Center for Miljø & Plan (CMP). Selskabet varetager drifts- og anlægsopgaverne.

Dokumentet revideres minimum hvert fjerde år, senest ved udgangen af tredje år af valgperioden. Der udarbejdes – med reference til dette dokument – en driftsaftale, som revideres efter behov og godkendes i styregruppen.

### **1. Målsætning**

Målsætninger for selskabet er:

- 1.01 At understøtte en effektiv, stabil, gennemskuelig og prismæssig konkurrencedygtig ydelse inden for affalds-, vand- og spildevandsområdet
- 1.02 Inden for lovens og kommuneplanens rammer at varetage opfyldelse af målsætningerne på natur- og miljøområdet, herunder grundvand, vandløb, søer og kystområder i kommunen
- 1.03 At sikre, at de af kommunen vedtagne sektorplaner for affald, vandforsyning og spildevand overholdes og efterleves
- 1.04 At sikre et serviceniveau, der overholder de service- og miljømål, som kommunen har fastlagt
- 1.05 I hele dets virke at handle økonomisk forsvarligt således at kommunens borgere får de lavest mulige takster på baggrund af de strategier og politikker som kommunalbestyrelsen beslutter iværksat

## **2. Forsyningsikkerhed**

- 2.01 Selskabet skal sikre forbrugerne en høj forsyningsikkerhed
- 2.02 Selskabet skal sørge for, at anlæg og ledningsnet til stadighed drives, vedligeholdes og fornyes, så der fastholdes en fortsat driftsstabilitet
- 2.03 Selskabet skal efter aftale udføre de foranstaltninger, der består i at afhjælpe og forebygge forureninger af grundvandsressourcen på baggrund af kommunens indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse
- 2.04 Selskabet skal over en årrække foretage en tilpasning af det samlede afløbssystem i overensstemmelse med kommunens plangrundlag, herunder spildevandsplan, klimatilpasningsplan, vandhandleplan, vandområdeplan og energiplan

## **3. Sundheds- og miljøhensyn**

- 3.01 Selskabet skal inden for de økonomiske rammer søge at vælge de mest sundheds- og miljømæssige produkter, hvor der er flere produkter inden for samme priskategori
- 3.02 Selskabet skal vedvarende søge at minimere risikoen for, at der sker uheld med forurening til følge og skal medvirke til opfyldelse af kommunens og beredskabets planer for håndtering af akut forurening m.v.
- 3.03 Af hensyn til borgerne skal selskabet aktivt deltage i sundheds- og miljømæssigt forbedrende foranstaltninger i det omfang, at disse ligger inden for affalds-, vand- og spildevandsområdet
- 3.04 Selskabet skal til steds via målinger m.v. dokumentere den sundhedsmæssige kvalitet af det leverede drikkevand og efterleve de gældende myndighedskrav
- 3.05 Selskabet skal efterleve det af kommunen udmeldte serviceniveau for afledning af spildevand

## **4. Service og dialog med forbrugerne**

- 4.01 Selskabet skal være kendetegnet ved en imødekommende tilgang over for forbrugerne samt kommunens borgere i øvrigt
- 4.02 Dialog med forbrugerne skal bl.a. ske via selskabets hjemmeside, som løbende skal holdes opdateret med forbrugerinformation og tilbyde digitale selvbetjeningsløsninger

## **5. Teknologisk udvikling**

- 5.01 Selskabet skal følge den teknologiske udvikling på de enkelte forsyningsområder inden for de af kommunen udstukne rammer, herunder i relevant omfang deltage i eller understøtte udviklingssamarbejde med andre forsyningsvirksomheder

## **6. Kommunen som ejer og myndighed**

- 6.01 Kommunen er ansvarlig for sektorplaner og regulativer, som udarbejdes i dialog med selskabet. Kommunen varetager den politiske forelæggelse af de udarbejdede sektorplaner og regulativer. De vedtagne sektorplaner og regulativer skal overholdes af selskabet
- 6.02 Sektorplaner og regulativer udgør rammegrundlaget for selskabets driftsopgaver og dermed råderummet for planlægning og prioritering. Selskabets strategi- og investeringsplaner m.v. skal være i overensstemmelse med rammegrundlaget
- 6.03 Ved ændringer i selskabets strategi- og investeringsplaner sendes disse til kommunen til myndighedsplanlægning
- 6.04 Det daglige samarbejde foregår i styregruppe og arbejdsgrupper som nærmere beskrevet i driftsaftalen
- 6.05 Selskabet udleverer oplysninger, data og viden, som kommunen anmoder om. Dette gælder generelt, men især i forhold til udarbejdelse af kommunale sektorplaner, affaldskortlægning, legalitetskontrol, godkendelse af takster, overløb, aflastning af spildevand til vandområder og ved problemer med drikkevandskvalitet
- 6.06 Selskabet inddrages efter omstændighederne i det myndighedsforberedende arbejde, og orienterer løbende kommunen om alle forhold der er af væsentlig økonomisk eller politisk karakter, herunder om hændelser, der kan eller vil medføre fravigelser i tidligere oplyste forventninger, bl.a. til økonomiske og driftsmæssige forhold
- 6.07 Kommunen orienterer selskabets daglige ledelse og bestyrelse om kommunale beslutninger af relevans for selskabet
- 6.08 Selskabet sender referater af bestyrelsesmøder til kommunen, såfremt der ikke er truffet beslutning om tavshedspligt vedrørende de behandlede emner
- 6.09 Selskabet udarbejder årligt et årsregnskab og en beretning, der redegør for det forgangne års forløb, indsats og resultat. Disse sendes til styregruppen, når de er godkendt af forsyningens bestyrelse
- 6.10 Selskabet afholder efter aftale et årligt orienteringsmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvor status og planerne for kommunens selskaber gennemgås
- 6.11 Aftaler mellem kommunen og selskabet gennemgås som minimum én gang om året i styregruppen

## **7. Takster**

- 7.01 Selskabets forslag til takster skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Tidsfristerne for fremsendelse af takstforslag og vedtagelse af takster er fastlagt i årshjulet for de enkelte forsyningsområder
- 7.02 Selskabet fremsender grundlag for beregninger af takster for affald, vand og spildevand for det efterfølgende år i henhold til den gældende driftsaftale

## **8. Relationer mellem kommunen, selskabet og interessentskaber**

- 8.01 Interessentskaberne omfatter BIOFOS Holding A/S, I/S Vestforbrænding og Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
- 8.02 Kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer og embedsmænd til interessentskaberne. Selskabet indtræder i relevante samarbejdsfora og arbejdsgrupper hos interessentskaberne efter aftale med kommunen
- 8.03 Kommunen og selskabet er forpligtet til at opfylde interessentskabernes formål og varetage opgaver i henhold til interessentskabernes vedtægter

## **9. Honorar til bestyrelsesmedlemmer**

- 9.01 Selskabets generalforsamling fastsætter eventuelt honorar til selskabets bestyrelsesmedlemmer. Honoraret reguleres årligt med den til enhver tid gældende regulerings-sats fastsat mellem KL og KTO

## **10. Benchmarking og årsrapport**

- 10.01 Selskabet foranstalter efter omstændighederne den lovpligtige "benchmarking" af driftsresultater, som bestyrelsen offentliggør og behandler med det formål at fremme selskabets udvikling og resultater
- 10.02 Selskabet foretager i årsrapporten en vurdering af, om driften er effektiv og konkurrencedygtig

## **11. Styringsgrundlag**

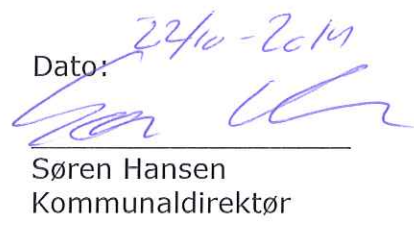
- 11.01 Kommunen udøver sit ejerskab i overensstemmelse med aktieselskabslovens ansvars- og opgavefordeling mellem ejer og selskabet
- 11.02 Selskabet understøtter, at de kommunalt udpegede kandidater til bestyrelsen løbende har mulighed for at tilegne sig relevant viden på området

Dato:


  
Sofia Osmani  
Borgmester

/

Dato:

22/10-2014  
  
Søren Hansen  
Kommunaldirektør

Dato:

9/12-14  
  
Peter Linde  
Bestyrelsesformand

Dato:

9/12-14  
  
Per Planthin  
Direktør