Skrivegruppens udkast af 14. november 2022

Albertslund Kommunalbestyrelse
Brøndby Kommunalbestyrelse
Glostrup Kommunalbestyrelse
Greve Byråd
Hvidovre Kommunalbestyrelse
Høje-Taastrup Byråd
Ishøj Byråd
Køge Byråd
Roskilde Byråd
Rødovre Kommunalbestyrelse
Solrød Byråd
Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Udkast til Ejerstrategi for VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) – 2022-25

Denne ejerstrategi skal sikre et stærkt og aktivt ejerskab af VEKS. Strategien er vedtaget i ejerkommunernes kommunalbestyrelser efter høring i VEKS' bestyrelse. Sammen med vedtægterne er strategien rammesættende for selskabets arbejde, og er således fundamentet for VEKS' udvikling og drift.

Ejerstrategien for VEKS gælder for den kommunale valgperiode og nyt forslag til ejerstrategi forelægges kommunalbestyrelser i valgperiodens første år. Bestyrelsen i VEKS drøfter årligt status for implementeringen af ejerstrategien.

Ejerkommunerne ser gerne en modernisering af vedtægterne inden valgperiodens udløb. Dette vil muliggøre, at dele af ejerstrategien efterfølgende kan indarbejdes i vedtægterne.

1. VEKS som foregangsselskab i den grønne omstilling

Nationale klimamål og mål om CO_2 neutralitet for den samlede forsyningssektor er med til at sætte den overordnede politiske og strategiske ramme for hele energisektoren. Der er tale om en sektor, der står overfor store udfordringer og muligheder, og fjernvarmesektoren spiller en vigtig rolle i håndteringen heraf.

VEKS skal bidrage til realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder særligt målsætning 7 om bæredygtig energi. VEKS skal i den sammenhæng bl.a. understøtte ejerkommunernes klima- og energipolitiske målsætninger, herunder DK2020 planerne.

Ejerkommunerne ønsker, at VEKS skal være et foregangsselskab i arbejdet med at sikre den grønne omstilling, og selskabets mission og vision skal realiseres med dette sigte.

Ejerkommunerne ønsker på den baggrund, at placere VEKS centralt i den lokale og regionale omstilling af energisektoren – en omstilling som er afgørende for både kunder og lokalsamfund. VEKS skal derfor arbejde aktivt for realiseringen af målsætningen om, at fjernvarmen skal være bæredygtig og CO_2 neutral i 2025.

Inden for rammerne af varmeforsyningsloven skal VEKS, som følge heraf, også være en grøn innovativ spydspids i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i energisektoren. Det betyder bl.a., at VEKS skal engagere sig i udviklingen af nye teknologier og produktionsformer. Endvidere skal VEKS løbende overveje strategiske samarbejder, der kan forøges VEKS' værdi til gavn for ejerkommunerne, erhvervslivet og selskabets kunder.

VEKS skal således arbejde målrettet og innovativt på at udbrede fjernvarmen via udnyttelsen af nye og stadig mere bæredygtige produktionsformer og brændsler, herunder bidrage til at udnytte overskudsvarme i ejerkommunerne bedst muligt . Indtægten fra salg af CO2-kvoter skal bidrage til, at sikre en omkostningseffektiv og ambitiøs grøn udvikling i VEKS, hvor også omstillingen af den eksisterende spids- og reservelast fremmes mest muligt.

VEKS' aktive rolle i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med en vedvarende fokus på en sund økonomisk udvikling af selskabet, der kan sikre levering af sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser. Dette forudsætter omkostningsbevidsthed, herunder fokus på at sikre en effektiv administration.

Samtidig skal selskabet have en klar CSR-politik og en tredobbelt bundlinje, som lever op til ejerkommunernes krav til miljø-, socialt- og etisk ansvar.

2. Samarbejdet i VEKS

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt og konstruktivt samarbejde mellem selskabets ejere, bestyrelse og ledelse, og det forudsættes, at alle parter bidrager hertil. VEKS og ejerkommunerne skal således løbende og tidligst muligt informere hinanden om forhold, der må antages at have betydning for de øvrige parter. VEKS skal løbende indgå i dialog og samarbejde med ejerkommunerne om relevante strategier og planer.

Selskabet skal samtidig bidrage til at skabe en stærk platform for samarbejde mellem ejerkommunerne ved løbende at pege på synergier og best practice, der kan bringes i spil til fælles gavn.

I forbindelse med selskabets virke kan der opstå interessekonflikter mellem en ejerkommune og VEKS. I disse tilfælde påhviler der parterne et særligt ansvar for at arbejde for mindelige løsninger, der kan forhindre tvister og juridiske afgørelser.

Ejerkommunerne ønsker at skabe rum til at løfte strategiske drøftelser, herunder tanker om hvordan selskabet understøttes og udvikles. Dette kan bl.a. ske på borgmestermøder, i bestyrelsen og i embedsmandsudvalget.

<u>Borgmestermøder</u>
Der afholdes ét borgmestermøde i starten af hver ny valgperiode, hvor alle selskabets ejere repræsenteret ved ejerkommunernes borgmestre og VEKS' bestyrelse mødes. Dette forum mødes også forud for igangsættelse af større strategiske tiltag eller ændringer i VEKS.

Der skal bl.a. afholdes borgmestermøder ved følgende type af sager:

- Køb af andre virksomheder
- Udvidelse af selskabets aktiviteter med nye forretningsområder
- Salg af større del af selskabet
- Fusion med andre selskaber
- Strategisk store investeringer
- Ændringer af ejerkredsen

Ved borgmestermøderne er borgmesteren ledsaget af kommunaldirektøren eller anden chef fra kommunens administration.

<u>Bestyrelsen</u>
Bestyrelsen består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af ejerkommunerne. Bestyrelsesmedlemmerne skal både varetage kommunernes og selskabets interesser. Det skal derfor sikres, evt. gennem efteruddannelse, at bestyrelsesmedlemmerne besidder kompetence til, at stå i spidsen for en forsvarlig, effektiv og innovativ ledelse af selskabet. Bestyrelsen skal således samlet have den nødvendige strategiske og faglige indsigt, der kan være med til at sikre målet om VEKS som foregangsselskab i den grønne omstilling.

Det forudsættes, at bestyrelsen følger anbefalingerne i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber", herunder evaluerer behovet for justeringer i bestyrelsens fremtidige sammensætning.

Direktionen skal sikre, at sager, der skal behandles på bestyrelsesmøderne, er velbelyst, udsendt i god tid med respekt for den kommunale beslutningsproces, er fremstillet på en forståelig måde, og at alternative løsningsmuligheder til direktionens indstilling så vidt muligt er belyst. Det skal løbende overvejes, at inddrage eksterne eksperter ad hoc på bestyrelsesmøderne.

Embedsmandsudvalget
Embedsmandsudvalget har til formål at sikre en effektiv udveksling af information, sparring og dialog mellem ejerkommunerne og VEKS' direktion på administrativt niveau.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra de kommunale forvaltninger, der har mandat til at drøfte både faglige og strategiske problemstillinger. VEKS er repræsenteret i embedsmandsudvalget ved direktion samt relevante afdelingschefer.

Embedsmandsudvalget drøfter en gang årligt status på ejerstrategien og selskabets strategi. Til dette møde inviteres repræsentanter fra ejerkommunernes direktioner.

Embedsmandsudvalget kan anbefale overfor VEKS' bestyrelse, men har ingen besluttende myndighed. Der skal ikke nødvendigvis opnås konsensus i udvalget. Embedsmandsudvalgets eventuelle bemærkninger til bestyrelsesmateriale indgår i det materiale, der efterfølgende forelægges for VEKS' bestyrelse.

3. Samarbejdet med distributionsselskaberne og andre kunder

Kunderne skal være et centralt omdrejningspunkt i VEKS, og distributionsselskaberne spiller her en helt central rolle. VEKS skal derfor have et styrket fokus på kunderne i alle dele af udvikling og drift. VEKS skal yde en høj service og samtidig være en troværdig, åben og ansvarlig samarbejdspartner for både distributionsselskaber og andre kunder.

Dette skal bl.a. ske ved, at det daglige samarbejde i Kundeforum styrkes, og kundernes tilkendegivelser formidles som en del af beslutningsgrundlagene til VEKS' bestyrelse.

Samarbejdet med distributionsselskaberne og andre relevante kunder er forankret i en Varmeleveringsaftale som danner rammerne for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om at udvikle fjernvarmen i VEKS forsyningsområde

Godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser den xx.xx 202x.