



# ALLERØD KOMMUNE

## Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

### Møde nr. 24

Mødet blev holdt mandag den 30. maj 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:20.

Medlemmer: Formand - Erik Lund (C), Næstformand - Theodore Gbouable (A), John Jensen (D), Erling Petersen (R), Rasmus Keis Neerbek (Ø)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Bæredygtig Bundlinje .....	3
4. Fælleskommunalt temamøde om husholdningsaffald.....	5
5. Status på grundvandsmonitoring hos Bregnebjerggård Fyldplads for 2015 .....	7
6. Status på grundvandsmonitoring hos Henriksen Grus A/S for 2015 .....	9
7. Tillæg III til Spildevandsplan 2013 .....	11
8. Tillæg IV til Spildevandsplan 2013 .....	12
9. Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen .....	15

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 16/622

**Punkttype**                      Beslutning.

**Bilag**                              Nej

---

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 30-  
05-2016**                      Ingen.

**Fraværende**                      Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017**

**2. Meddelelser**

Sagsnr.: 16/622

**Punkttype**                      Orientering.

**Bilag**                              Nej

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 30-  
05-2016**

---

-

**Fraværende**                      Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****3. Bæredygtig Bundlinje**

Sagsnr.: 15/3278

**Punkttype** Orientering.**Tema** Udvalget orienteres om status i projektet Bæredygtig Bundlinje.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev den 11. maj 2016 ligeledes orienteret om projektet, og tog orienteringen til efterretning.

**Sagsbeskrivelse** Allerød Kommune blev i 2015 optaget som partner i Gate 21 efter beslutning på byrådets møde den 30. april 2015. Gate 21 er et partnerskab mellem offentlige myndigheder, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Målet realiseres gennem tværgående projekter, som partnerne kan deltage i og derigennem skabe stærkere resultater og højere grad af ekstern finansiering, end partnerne ville kunne opnå hver for sig.

Projektet Bæredygtig Bundlinje er et af de Gate 21 projekter Allerød Kommune deltager i. Projektet støtter udviklingen af 100 grønne forretningsmodeller blandt små og mellemstore virksomheder beliggende i Region Hovedstaden, heraf 15 forretningsmodeller i Allerød Kommune.

I Bæredygtig Bundlinje får virksomheder konkrete input til handlinger, der kan forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, omsætning, konkurrenceevne og derved bundlinje.

De deltagende virksomheder bliver tilbudt et struktureret forløb, der indeholder, behovsafdækning, afklaring af mulige forretningsmodeller, konsulentbistand og processtøtte. En grøn forretningsplan tager fat i de tiltag, som har størst potentiale. Det kan eksempelvis handle om, energi- og materialebesparelser, industriel symbiose eller cirkulær økonomi. I Allerød er vi pt. ved at kortlægge virksomhedspotentialer i forhold til energiforbrug og affaldsdata.

Partnere i projektet: Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU København) og Gate 21. Herudover 100 private små- og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden.

Projektets varighed: Ultimo 2015 – medio 2018.

**Administrationens forslag** Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

**Afledte  
konsekvenser** -

**Økonomi og  
finansiering** Projektets samlede budget er på 26,5 mio. kr. Allerød kommune medfinansierer med 1,3 mio. kr. Beløbet er medarbejdertimer omregnet til kr. Forvaltningen modtager ca. 1 mio. kr. i ekstern finansiering til aflønning af den lokale projektleder. Herudover modtager de deltagende virksomheder konsulenttydelser svarende til ca. 40.000 kr. pr. virksomhed.

**Dialog/høring** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 30-  
05-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende** Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****4. Fælleskommunalt temamøde om husholdningsaffald**

Sagsnr.: 16/6351

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	<p>Byrådene i Norfors kommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal er den 6. juni 2016 inviteret til fælles temamøde om mulighederne for fælles indsamlingssystemer for husholdningsaffald.</p> <p>Udvalget orienteres om formål og program for det fælles temamøde.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Temamødets formål er, at præsentere baggrunden for behovet for øget sortering af husholdningsaffald, samt at give mulighed for en politisk drøftelse af mulighederne for at vælge ensartede systemer for indsamling af husholdningsaffald i de fire kommuner med deraf følgende muligheder for fælles udbud.</p> <p>Program for temamødet er vedlagt som bilag. Desuden har Rudersdal Kommune, på vegne af de fire kommuner, udarbejdet det vedlagte notat om baggrund for mødet og kommenteret program. Som led i programmet giver formændene for de fire kommuners relevante politiske udvalg et kort oplæg om de politiske overvejelser vedr. fælles affaldsløsninger. Stikord til Erik Lunds oplæg er ligeledes vedlagt som bilag.</p> <p>I august – september 2016 forelægges de fire kommuner et fælles dagsordenspunkt vedrørende kommissorium for samarbejde om af afklare mulighederne for at indføre ensartede systemer for indsamling af husholdningsaffald.</p> <p>I 2016 og første halvdel af 2017 udfører de fire kommuner forsøg med indsamling af husholdningsaffald i flere fraktioner og i forskellige typer boligområder. I Allerød udføres forsøg i et rækkehusområde. Villaområder og etageboliger dækkes af forsøg i de øvrige kommuner. Forsøgene koordineres i videst muligt omfang, så resultaterne kan anvendes på tværs af kommunerne.</p> <p>Medio 2017 forelægges de fire kommuner et fælles dagsordenspunkt vedr. beslutning om graden af fællesskab om nye affaldssystemer til indsamling af husholdningsaffald.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen foreslår, at orienteringen tager til efterretning.
<b>Bilag</b>	Program for temamøde om fælles indsamlingssystem Notat om temamøde om fælles indsamlingssystem for

husholdningsaffald  
Stikord til oplæg

**Beslutning Klima-  
og Miljøudvalget  
2014-2017 den 30-  
05-2016**

---

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende**

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****5. Status på grundvandsmonitoring hos Bregnebjerggård Fyldplads for 2015**

Sagsnr.: 09/4663

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Udvalget orienteres om monitoringen for 2015 af grundvandet under Bregnebjerggård Fyldplads.
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>På Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2015 blev udvalget orienteret om grundvandsovervågningen for 2014.</p> <p>Bregnebjerggård Fyldplads har den 29. februar 2016 fremsendt rapport over monitoringsrunderne i 2015.</p> <p>Hovedkonklusionen er fortsat, at grundvandsovervågningen skal fortsætte på skærpet niveau, da ledningsevnen i boring B1 og B3, samt kloridindholdet i boring B1 fortsat er over grænsen for skærpet niveau. Ledningsevnen er en indikatorparameter og er udtryk for en prøves evne til at lede elektrisk strøm. På bilag 1 ses en oversigt over indholdet af klorid, sulfat og ledningsevnen i B1 og B3.</p> <p>Som det ses på bilag 1, er der sket en mindre stigning af ledningsevnen og klorid og en stigning af sulfat i B1, mens der fortsat er mindre svingninger i ledningsevnen, klorid og sulfat i B3.</p> <p>Der er fortsat fundet spor af en række miljøfremmede stoffer i grundvandet (xylener, tetrachlorethylen og trichlormethan) på et niveau lige over detektionsgrænsen (minimumsgrænsen for hvad der kan måles). De målte værdier er mindre end en tiendedel af grundvandskvalitetskriterierne.</p> <p>Monitoringen fortsætter med to årlige monitoringer på skærpet niveau, på grund af at ledningsevnen er over den fastsatte grænseværdi, som er fastsat i miljøgodkendelsen for B1 og B3, samt at klorid ligeledes er over den fastsatte grænseværdi.</p> <p>Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen af indholdet af de forskellige miljøfremmede stoffer, i forbindelse med de næste monitoringer.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Ingen.



**Økonomi og finansiering** Ingen.

**Dialog/høring** Ingen.

**Bilag** Bilag 1 Oversigt over indhold i B1 og B3.pdf

---

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 30-05-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende** Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****6. Status på grundvandsmonitoring hos Henriksen Grus A/S for 2015**

Sagsnr.: 08/4403

<b>Punkttype</b>	Orientering.
<b>Tema</b>	Udvalget orienteres om monitoringen for 2015 af grundvandet under fyldpladsen hos Henriksen Grus A/S (tidligere Farum Sten & Grus).
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>På Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. januar 2015 blev udvalget orienteret om grundvandsovervågningen for 2014.</p> <p>Henriksen Grus A/S har den 22. februar 2016 fremsendt rapport over monitoringsrunderne i 2015.</p> <p>Hovedkonklusionen er, at monitoringen fortsat skal ske på skærpet niveau, da ledningsevnen i en boring, B7A, fortsat er over grænseværdien for skærpet niveau. Ledningsevnen er et indikatorparameter og er udtryk for en prøves evne til at lede elektrisk strøm.</p> <p>I bilag 1 ses en oversigt over resultatet fra de sidste 11 monitoringer fra B7A.</p> <p>Som det ses i bilaget, har de sidste 6 monitoringsrunder vist et meget stabilt niveau for ledningsevnen og klorid, hvorimod indholdet af sulfat varierer over tid.</p> <p>Der er fortsat fundet spor af forskellige miljøfremmede stoffer, som Benzen, Toluen, Xylener, Tetrachlorethylen og Ethylbenzen, på et niveau lige over detektionsgrænsen (minimumsgrænsen for hvad der kan måles).</p> <p>Monitoringen fortsætter med to årlige monitoringer på skærpet niveau, på grund af at ledningsevnen er over den fastsatte grænseværdi, som det er beskrevet i miljøgodkendelsen. Der vil især være opmærksomhed på B7A.</p> <p>Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen af indholdet af de miljøfremmede stoffer i forbindelse med de næste monitoringsrunder.</p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.
<b>Afledte konsekvenser</b>	Ingen.

**Økonomi og finansiering** Ingen.

**Dialog/høring** Ingen.

**Bilag** Bilag 1. Oversigt over indhold i B7A.pdf

---

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 30-05-2016** Udvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende** Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****7. Tillæg III til Spildevandsplan 2013**

Sagsnr.: 15/8749

<b>Punkttype</b>	Beslutning.
<b>Tema</b>	<p>Byrådet vedtog den 31. marts 2016 at sende ”Tillæg III til Spildevandsplan 2013” i 8 ugers offentlig høring.</p> <p>Høringsperioden afsluttes den 27. maj kl.12, og der er pr. 23. maj ikke indkommet høringssvar. Der redegøres mundtligt for eventuelle høringssvar på mødet.</p> <p>Udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
<b>Sagsbeskrivelse</b>	<p>Tillægget omfatter ændring af status for en mindre del af kloakopland GN. Området skal skifte status fra ”spildevandskloak for husspildevand” til ”separatkloakeret”.</p> <p>Området omfatter 4 grunde samt en fællesprivat vej Ved Lerbakken.</p> <p>Tillæg III til Spildevandsplan 2013 kan ses via dette link: <a href="http://alleroed-sp.odeum.com/dk/tillaeg-iii-til-spildevandsplan-2013/indledning/indledning.htm">http://alleroed-sp.odeum.com/dk/tillaeg-iii-til-spildevandsplan-2013/indledning/indledning.htm</a></p>
<b>Administrationens forslag</b>	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
<b>Økonomi og finansiering</b>	<p>Tillæg III til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da udgifterne i forbindelse med kloakering finansieres af spildevandsselskabet via vandafledningsafgiften.</p> <p>For de ejendomme, der bliver kloakeret, pålægges ejerne, at betale tilslutningsafgift samt vandafledningsafgift i forhold til fremtidigt vandforbrug.</p>
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 30-05-2016</b>	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Fraværende**

Ingen

**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****8. Tillæg IV til Spildevandsplan 2013**

Sagsnr.: 16/2152

**Punkttype** Beslutning.**Tema** Forslag til ”Tillæg IV til Spildevandsplan 2013” omfatter:

1. Rettelser til kloakoplande,
2. Kommende investeringer hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S,
3. Optagelse af Søgrøften og Lyngvejsgrøften som spildevandsteknisk anlæg,
4. Indlemmelse af 11 ejendomme i kloakeret opland,
5. Separering af kloakken i Søparken-området.

Udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Sagsbeskrivelse****1 Rettelser til kloakoplande**

I Spildevandsplan 2013 er en række kloakoplande udlagt som ”spildevandskloak for husspildevand”. For at præcisere hvordan regnvandet behandles ændres ordlyden til ”Separatkloakeret”, hvis regnvandet ledes i kloak, eller ”Separatkloakeret med nedsivning af tagvand”, hvis tagvandet nedsives.

Kloakopland GV1, der omfatter Møllemoseparken og Sportsvej, rettes til således, at det kun rummer Møllemoseparken, klubhuset og flygtningeboliger. Arealerne med boldbaner mm. er ikke i kloakeret opland.

**2 Kommende investeringer hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S**

De skal afsættes midler til at etablere bassiner til beskyttelse af recipienter, som det er beskrevet i Allerød kommunes vandhandleplan. Tidshorizonten er, at alle bassinerne skal være etableret ved udgangen af år 2022.

Der er desuden 12 udledningpunkter i kommunen, hvor der kan ske overløb fra fælleskloakken til recipienter. Forvaltningen foreslår, at der på fire af disse udledningpunkter installeres måleudstyr, der kan registrere tidspunkt og volumen ved overløb. Udledningpunkterne er udvalgt ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst. På de resterende

udledningpunkter er der allerede sensorer eller der er vurderet meget lav risiko for overløb. Målstyr etableres i 2017.

I tillæg IV til Spildevandsplan 2013 er investeringerne nærmere beskrevet.

En samlet økonomisk ramme på 40 mio. kr. fastholdes.

### **3 Optagelse af Søgrøften og Lyngvejsgrøften som spildevandsteknisk anlæg,**

Det tinglyses, at Søgrøften og Lyngvejsgrøften ændrer status fra vandløb til spildevandstekniske anlæg. Grøfterne afleder ikke længere vand fra et naturligt opland pga. byudvikling og kloakering i Lillerød. Søgrøften er delvist rørlagt og delvist åben. Lyngvejsgrøften har været rørlagt igennem en lang årrække.

Forvaltningen foreslår, at ændre status på de to vandløb, blandt andet for at give Forsyningen råderet til hele regnvandssystemet og for at kunne bruge Søgrøften til afledning af overfladevand og til etablering af forsinkelsesbassin for at opfylde kommunens vandhandleplan 2010-2015.

I tillæg IV til Spildevandsplan 2013 er begrundelsen for statusændringen uddybet.

### **4 Indlemelse af 11 ejendomme i kloakeret opland.**

Tre ejendomme på Mose Anders Vej samt otte ejendomme på Sørupgårdsvej foreslås indlemmes i kloakeret opland.

Kloakering af ejendommene er i overensstemmelse med kommunens politik for kloakering, som er beskrevet i Spildevandsplan 2013. Principperne for kloakering er:

- Kloakering foretrækkes i udgangspunktet, da det vurderes som den mest miljøvenlige spildevandshåndtering.
- Kloakering skal være økonomisk acceptabelt for spildevandsselskabet
- Kloakering foretrækkes, hvis en eller flere af de miljømæssige problemstillinger, som er nævnt i spildevandsplanen, er til stede.
- Ejendomme med et velfungerende spildevandsanlæg, som er mindre end 10 år gammelt, kan få udsat kloakeringstidspunktet.

Ejendommene på Mose Anders Vej og Sørupgårdsvej ligger i relativt lave og fugtige områder med problemer i forhold til nedsivning af spildevand. Da kloakering anses for at være den mest miljøvenlige spildevandsløsning, og da den offentlige kloak ligger tæt på de to veje,

foreslås ejendommene kloakeret.

### **5 Renovering af kloakken i Søparken-området.**

I Søparken-området er kloakken etableret med et ældre brøndsystem, hvilket betyder, at der af og til sker udledning af spildevand til områdets søer. På de private grunde er spildevand og regnvand allerede separatkloakeret. Forvaltningen foreslår, at der over en årrække afsættes midler til renovering af forsyningens del af kloaksystemet i hele Søparken-området.

Tillæg IV til Spildevandsplan 2013 fremgår af nedenstående link:  
<http://alleroed-sp.odeum.com/dk/tillaeg-iv-til-spildevandsplan-2013/>

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

#### **Økonomi og finansiering**

Tillæg IV til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

#### **Dialog/høring**

Tillægget til spildevandsplanen skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages under hensyn til de indkomne høringssvar.

Forsyningen kontakter de grundejere, der bliver berørt ved ændring af status på Søgrøften og Lyngvejsgrøften.

#### **Bilag**

Nej

#### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 30-05-2016**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet det manglende bilag vedr. optagelse af Søgrøften og Lyngvejsgrøften som spildevandsteknisk anlæg vedlægges og idet det præciseres, at punkterne 1 til 5 finansieres inden for en samlet økonomisk ramme på 40 mio. kr.

#### **Fraværende**

Ingen



**KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2014-2017****9. Nyt Fælles Forsyningsselskab - ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen**

Sagsnr.: 16/6476

**Punkttype** Beslutning.**Tema** På baggrund af principbeslutning i byrådet den 17. december 2015 indgår Allerød sammen med 10 Nordsjællandske kommuner i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. Den 15. marts 2016 godkendte Økonomiudvalget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af forsyningsselskabet.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium anmodes udvalget om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til ejerstrategi (bilag 1) samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen (bilag 2) danner grundlag for det videre arbejde.

**Sagsbeskrivelse** Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på mødet den 11. april 2016 godkendt hovedprincipperne for selskabsdannelsen, og forventes på et møde den 27. maj 2016 at godkende vedlagte udkast til ejerstrategi som grundlag for det videre arbejde.

Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejerftale, tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

**Ejerstrategi**

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament, der vil blive implementeret i og suppleret af en ejerftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab

og indeholder derudover få men væsentlige mål og værdier inden for; forsyningsikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere, og rammevilkår.

### **Hovedprincipper for selskabsdannelsen**

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være ”gennemgående” i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle

sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningselskab blive et helt afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt ”kommunebestyrelse” i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

### **Fælles rensestruktur**

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af den fælles vision for det nye selskab, at denne opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab vil blive varetaget – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningselskaber.

**Tidsplan**

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. Tids- og procesplan fremgår af bilag 3. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen danner grundlag for det videre arbejde.

**Bilag**

Bilag 1 - Udkast til ejerstrategi  
Bilag 2 - Udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen  
Bilag 3 - Tids- og procesplan

**Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 30-05-2016**

---

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

**Fraværende**

Ingen

Signeret af:

---

Erik Lund  
*Formand*

---

Theodore Gbouable  
*Næstformand*

---

Erling Petersen  
*Medlem*

---

John Jensen  
*Medlem*

---

Rasmus Keis Neerbek  
*Medlem*

## **Bilag: 4.1. Program for temamøde om fælles indsamlingssystem**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 33808/16

# Program for temamøde om fælles indsamlingssystem

25. april 2016

Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst.

Tid: 6. juni kl 17-20

## Introduktion til aftenen

### Hvilke mål er der på affaldsområdet?

Præsentation af EU's Cirkulære Økonomipakke og Regeringens Ressourcestrategi med 50 % målsætningen og de 7 fokusfraktioner.

*Oplægsholder:* Kontorchef, Elisabeth Wolstrup, Miljøstyrelsen

### Hvorfor skal der genanvendes mere husholdningsaffald?

Miljø-, klima- og ressourcegevinster ved øget genanvendelse af husholdningsaffald.

*Oplægsholder:* Miljøstyrelsens Ressourceteam

## PAUSE

### Hvordan indsamler vi i dag i Norforskommunerne?

*Oplægsholder:* Adm. Direktør, Tonny Juul Jensen, Norfors

### Hvilke erfaringer har andre kommuner gjort sig med sortering af husholdningsaffald?

## PAUSE m. mad

### Gennemgang af rapport fra Rudersdal Kommune om øget sortering

*Oplægsholder:* Chefkonsulent, Dorte Hvid-Jacobsen, Rambøll

### Hvordan når vi frem til beslutningen om en fælles løsning?

De fire udvalgsformænd indleder som oplæg til diskussion: Court Møller, Rudersdal Kommune, Erik Lund, Allerød Kommune, Lars Simonsen, Fredensborg Kommune og Peter Antonsen, Hørsholm Kommune.

**Bilag: 4.2. Notat om temamøde om fælles indsamlingssystem for  
husholdningsaffald**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 35155/16



# Politisk oplæg til temamøde om fælles indsamlingsystem for husholdningsaffald

I Danmark skal vi frem mod 2022 genanvende 50 % af vores husholdningsaffald. Det er et ambitiøst mål, som interessentkommunerne i Norfors ønsker at bidrage til. Derfor har forvaltningerne i Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune i samarbejde med Norfors indbudt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i de fire kommuner til en drøftelse af, hvordan det bedst kan gøres.

Kommunernes politiske udvalg vil i august/september 2016 blive forelagt et fælles dagsordenspunkt, hvor det indstilles til godkendelse, at interessentkommunerne i tæt samarbejde med Norfors igangsætter et fælles projekt som skal afdække mulighederne for fælles indsamlingsordninger for husholdningsaffald og fælles udbud på området. Første skridt i den proces vil være en tæt koordinering af interessentkommunernes forestående affaldsforsøgsordninger, der har til formål at belyse, hvilke fordele og ulemper, der er ved forskellige indsamlingssystemer. Efter forsøgsperioden, det vil sige i sommeren 2017, vil kommunernes politiske udvalg blive forelagt endnu et fælles dagsordenspunkt, der giver muligheder for beslutning om et fælles indsamlingssystem for interessentkommunerne i Norfors. Det overordnede formål med et fælles indsamlingssystem er at opnå en række synergieffekter på affaldsområdet, herunder økonomiske, administrative og udbudsmæssige stordriftsfordele.

Temamødet d. 6. juni har, udover at belyse den nyeste viden på affaldsområdet, til formål at igangsætte nogle af de politiske drøftelser, der skal tages, for at et nyt og, i videst muligt omfang, fælles affaldsindsamlingsystem kan formuleres og potentielt vedtages i kommunerne i sommeren 2017. Det er væsentligt for samarbejdet at få belyst, hvor kommunerne i øjeblikket står politisk på affaldsområdet, hvilke drøftelser og tanker kommunerne allerede har gjort sig og ikke mindst, hvilken fælles retning de kan se sig selv i på affaldsområdet fremadrettet.

# Kommenteret program for temamøde om fælles indsamlingsystem

Formålet med de første fem oplæg er at skabe et fælles grundlag for diskussionen af muligheder for et fælles tværkommunalt affaldsindsamlingsystem.

## Intro (5 min.)

Rammesætning af dagen v. facilitator Jens Lillebæk

## Hvilke mål er der på affaldsområdet? (15 min.)

Præsentation af EU's Cirkulære Økonomipakke og Regeringens Ressourcestrategi med 50 % målsætningen og de 7 fokusfraktioner.

*Oplægsholder:* Kontorchef, Elisabeth Wolstrup, Miljøstyrelsen

- Formålet er at belyse de nationale og internationale bevægelser på affaldsområdet. I Danmark og i EU arbejder man lige nu på at udnytte de værdifulde ressourcer i affaldet, så flere materialer kan sendes tilbage i et kredsløb til gavn for miljøet og samfundet som helhed.

## Hvorfor skal der genanvendes mere husholdningsaffald? (15 min.)

Miljø-, klima- og ressourcegevinster ved øget genanvendelse af husholdningsaffald.

*Oplægsholder:* Miljøstyrelsens Ressourceteam

- Oplægget belyser de ressource- og/eller miljøgevinster, man får ud af at genanvende husholdningsaffald. Særligt vil der være fokus på gevinsterne ved genanvendelse set ift. forbrænding.

## Dialog på baggrund af oplæg faciliteret af Jens Lillebæk (10 min.)

## Pause (10 min.)

## Hvordan indsamler vi i dag i Norforskommunerne? (15 min.)

*Oplægsholder:* Adm. Direktør, Tonny Juul Jensen, Norfors

- Oplægget belyser, hvordan kommunernes nuværende affaldsbehandling foregår på Norfors. Oplægget beskæftiger sig ydermere med hvilken betydning en øget genanvendelse af husholdningsaffald har for Norfors' virke, og hvordan Norfors ser potentialer i et fælles samarbejde om indsamlingsystem.

## Hvilke erfaringer har kommuner gjort sig med sortering af husholdningsaffald? (15 min.)

- Oplægget har til hensigt at give inspiration til, hvordan en god proces frem mod øget sortering af husholdningsaffald kan se ud. Formålet er at belyse, hvordan andre kommuners proces frem mod øget sortering af husholdningsaffald har været. Kommunerne præsenterer de udfordringer de stødte på i deres arbejde med øget sortering af husholdningsaffald og kommer med bud på relevante opmærksomhedspunkter.

## Gennemgang af rapport fra Rudersdal Kommune om øget sortering (15 min.)

*Oplægsholder:* Chefkonsulent, Dorte Hvid-Jacobsen, Rambøll

- Rudersdal Kommune har som en del af deres politiske proces fået udarbejdet en rapport af Rambøll, der beskriver, hvordan kommunen kan øge udsorteringen af husholdningsaffald. Oplægget kommer med eksempler på konkrete udregninger af affaldspotentialer og indsamlingseffektiviteter fra Rudersdal Kommune, der kan give de andre kommuner i Norfors et billede af de muligheder og potentielle udfordringer, der er ved at øge udsorteringen af husholdningsaffald.

**Dialog på baggrund af oplæg faciliteret af Jens Lillebæk (10 min.)**

**Pause m. mad (20 min.)**

**Hvordan når vi frem til beslutningen om en fælles løsning? (45 min.)**

En afsluttende diskussion mellem politikere faciliteret af Jens Lillebæk

*Oplægsholdere:* Udvalgsformand Erik Lund, Allerød Kommune, udvalgsformand Lars Simonsen, Fredensborg Kommune, udvalgsformand Peter Antonsen, Hørsholm Kommune og udvalgsformand Court Møller, Rudersdal Kommune indleder med en kort status.

- Formålet er at igangsætte nogle af de politiske drøftelser, der skal tages, for at et nyt og, i videst muligt omfang, fælles affaldsindsamlingsystem kan formuleres og potentielt vedtages i kommunerne i sommeren 2017.

**Afrunding v. facilitator Jens Lillebæk (5 min.)**

**Bilag: 4.3. Stikord til oplæg**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 35759/16

## Politisk temamøde om fælles affaldssystemer i Norfors – 6. juni 2016

Status fra Allerød kommune v. Erik Lund, formand for Klima- og Miljøudvalget.

- Allerød Kommune har politisk stor opmærksomhed på fremtidens affaldssystemer - både for at leve op til Byrådets vision om bæredygtig udvikling og for at levere effektive og brugervenlige løsninger til borgerne.
- Fra september 2016 udfører vi i Allerød forsøg i et rækkehusområde med indsamling af affaldsfraktionerne pap, papir, glas, metal og plast.
- Vi er meget opmærksomme på og interesserede i, at forsøgene koordineres på tværs af Norfors kommunerne, så resultaterne kan anvendes af de øvrige kommuner. Forsøg i villaområder og etagebebyggelser kan så foregå i de andre kommuner, og vi kan drage fælles konklusioner på tværs. Det giver både effektiv ressourceanvendelse og mulighed for bedre løsninger, end hvad den enkelte kommune kan løfte alene.
- Klima- og Miljøudvalget i Allerød Kommune støtter, at det undersøges i hvilket omfang, der kan vælges fælles affaldsløsninger for Norfors kommunerne.
- At vælge de samme affaldsfraktioner på tværs af kommunerne vil gøre det nemmere og billigere for vores fælles affaldsselskab Norfors at afsætte det indsamlede affald og øge genanvendelsen.
- Fælles udbud af f.eks. affaldsindsamling og affaldsbeholdere kan give mulighed for billigere priser for borgerne.
- Fælles indsamlingssystemer og fælles kommunikationsudtryk kan gøre det lettere forståeligt for borgerne, når de færdes på tværs af kommunegrænserne.
- Men lad nu forsøgene køre og forarbejdes gøres. Så kan vi midt på året 2017 tage stilling til, hvor høj grad af fællesskab om affaldsløsningerne vi kan blive enige om. Lad os ikke på forhånd afskære os fra at se på alle muligheder.

**Bilag: 5.1. Bilag 1 Oversigt over indhold i B1 og B3.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 33857/16

Dato	Ledningsevne mS/m	Klorid mg/l	Sulfat mg/l
	B1 / B3	B1 / B3	B1 / B3
<b>4. marts 2010</b>	255 / 109	240 / 72	790 / 220
<b>18. oktober 2010</b>	274 / 188	220 / 110	850 / 520
<b>7. januar 2011</b>	316 / 178	260 / 110	1200 / 520
<b>14. april 2011</b>	313 / 186	260 / 110	1100 / 520
<b>4. oktober 2011</b>	325 / 174	310 / 120	1100 / 510
<b>7. juni 2012</b>	359 / 179	400 / 100	1100 / 540
<b>17. oktober 2012</b>	282 / 171	350 / 100	630 / 520
<b>3. september 2013</b>	370 / 238	420 / 150	1100 / 870
<b>18. december 2013</b>	359 / 224	390 / 140	1100 / 910
<b>28. april 2014</b>	344 / 208	350 / 130	950 / 680
<b>17. september 2014</b>	332 / 238	360 / 160	940 / 880
<b>28. april 2015</b>	331 / 183	290 / 120	1000 / 610
<b>22. september 2015</b>	410 / 214	420 / 130	1200 / 700
<b>Grænseværdier i Miljøgodkendelsen</b>	200	200	Ingen grænseværdi

Værdien af ledningsevnen, klorid og sulfat fra de sidste 13 monitoringer fra B1 og B3

**Bilag: 6.1. Bilag 1. Oversigt over indhold i B7A.pdf**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 33837/16



Værdien af ledningsevnen, klorid og sulfat fra de sidste 11 monitoringer fra B7A.

Dato	Lednings- evne mS/m	Klorid mg/l	Sulfat mg/l
6. oktober 2010	146	53	340
18. maj 2011	207	150	470
13. december 2011	234	150	610
13. marts 2012	237	150	670
12. oktober 2012	230	140	660
30. april 2013	217	150	590
30. september 2013	215	130	640
13. maj 2014	212	170	550
30. september 2014	219	160	600
5. maj 2015	221	160	840
16. september 2015	222	140	700
Grænseværdi Miljøgodkendelsen	200	200	Ingen grænseværdi

**Bilag: 9.1. Bilag 1 - Udkast til ejerstrategi**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 34473/16

Udkast af 9. maj 2016

•

**EJERSTRATEGI  
FOR  
FÆLLES FORSYNING**

**HORTEN**

Allerød Kommune  
Ballerup Kommune  
Egedal Kommune  
Fredensborg Kommune  
Frederikssund Kommune  
Furesø Kommune  
Gentofte Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Hørsholm Kommune  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Rudersdal Kommune  
(samlet "Ejerkommunerne")

**Visionen er at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren.**

**Fælles Forsyning (herefter FF) skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på en og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.**

**Visionen er, at FF sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab.**

På grundlag af den fælles vision er det ejerkommunernes ønsker, at FF skal drives efter nedenstående principper og værdier. Principperne og værdierne udgør det fælles fundament for FF, som skal give den strategiske retning for virksomheden.

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for FF. Det fælles fundament er implementeret i og suppleret af ejeraftalen og vedtægterne for selskaberne i FF.

**HORTEN**

### **1. FORSYNINGSSIKKERHED**

FF skal levere høj grad af forsyningssikkerhed og høj kvalitet i forsyningsydelse. Forsyningsydelse skal leveres på en miljømæssig forsvarlig måde og til konkurrencedygtige priser.

### **2. KLIMA OG MILJØ**

FF skal have kompetencer til aktivt at understøtte Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. Ved selv at være på forkant skal FF facilitere et godt samarbejde og understøtte en fælles videns- og metodeudvikling med og mellem Ejerkommunerne om at realisere og udvikle Ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

### **3. EFFEKTIV DRIFT**

FF skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. FF skal have en langsigtet prispolitik, der sigter imod, at kunderne får en så lav samlet pris som muligt under hensyntagen til Ejerkommunernes mål for FF. Som led i den løbende optimering af selskabets drift og anlæg bør der arbejdes med at etablere en effektiv rensestruktur.

### **4. EJERRELATIONEN**

Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer. FF skal prioritere det gode samarbejde med Ejerkommunerne, herunder ved at sikre en organisering, som understøtter prioritering af samarbejdet med Ejerkommunerne.

FF skal være på forkant med viden og teknologier, der kan løfte virksomhedens opfyldelse af målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. Som væsentligt styringselement i den sammenhæng indgås årlige investeringsaftaler mellem de respektive datterselskaber og den kommune, hvori selskabet forsyner.

Ejerkommunerne lægger vægt på, at kommunalpolitikere og borgere i de enkelte ejerkommuner har mulighed for et godt indblik i virksomhedens forretningsområder og prioriteringer. Dette kan eksempelvis ske via afholdelse af seminarer målrettet virksomhedens opgaver i relation til vand, spildevand, affaldshåndtering, klima og miljø samt samspillet med ejerkommunerne i den forbindelse.

Gennem de kommunespecifikke investeringsaftaler og sektorplanerne, får de enkelte ejerkommuner og de lokale forsyninger afgørende indflydelse på FFs opgaver i relation til de enkelte ejerkommuners spildevandsplaner, vandforsyningsplaner, indsatsplaner og klimatilpasningsplaner.

**HORTEN**

## **5. KUNDERNE**

FF skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov. FF skal løbende evaluere og følge op på kundernes tilfredshed med selskabets service – fx ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser.

## **6. KOMMUNIKATION**

FF skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Der skal sikres et godt samspil med kommunerne (og deres hjemmesider) om den borgerrettede kommunikation.

## **7. INNOVATION OG UDVIKLING**

FF skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved, at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. FF skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling. Dette kan ske ved at indgå i innovative projekter og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, andre vandselskaber – danske som udenlandske – leverandører og erhvervsvirksomheder.

## **8. LEDELSE OG MEDARBEJDERE**

FF skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. Det kræver god ledelse, som bygger på samarbejde og dialog med medarbejdere, som skal præge hele organisationen. Ledelsen skal sætte retning og have fokus på et godt arbejdsmiljø, en effektiv opgavevaretagelse, kompetenceudvikling og medarbejdertilfredshed.

## 9. RAMMEVILKÅR

FF skal være med til at sætte dagsordenen og søge indflydelse på udviklingen inden for alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med gennem deltagelse i faglige fora nationalt og – i mindre omfang – internationalt.

\* \* \*

FF rapporterer til Ejerkommunerne om, hvorledes principperne i ejerstrategien implementeres i virksomheden. De nærmere metoder til opfølgning på de enkelte punkter i ejerstrategien, herunder den nødvendige ledelsesinformation, vil blive fastlagt af den nye direktion og bestyrelse.

**HORTEN**

**Bilag: 9.2. Bilag 2 - Udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 34471/16

## Principper for selskabsdannelsen

Følgende væsentlige principper lægges til grund for etableringen af det nye fælles forsyningsselskab.

- Selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.
- Det nye selskab skal være i tæt kontakt og samklang med de enkelte ejerkommuners mål og behov – både politisk og administrativt. I et stort selskab vil der være et særligt behov for, at dette mål bliver et tydeligt pejlemærke i den daglige drift for selskabets ledelse. Dette bør også afspejles i selskabets fremtidige organisation, hvor ejerrelationerne skal sikres høj prioritet.
- Den enkelte kommune godkender takster, serviceniveau og investeringsniveau i de kommunespecifikke net/datterselskaber.
- I vedtægterne fastlægges principper for samarbejdet mellem selskab og ejerkommuner – bl.a. i form af et styringskoncept med årlige investeringsaftaler. Investeringsaftalerne skal fastlægge en plan for aktiviteter og investeringer og dermed afspejle takstniveauet for det kommende år. Aftalen skal godkendes af både bestyrelsen i net/datterselskabet og den enkelte ejerkommune.
- Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.
- Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip være gennemgående i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.
- Der gives alternativt mulighed for, at bestyrelsen i net/datterselskaberne kan sammensættes efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. Forbrugerrepræsentanter indgår tilsvarende i bestyrelsen efter reglerne. De administrative mer-omkostninger og honorarer skal afholdes af det enkelte net-/datterselskab.
- Enkelte renseanlæg (bl.a. Mølleåværket og Måløv Rens) er i dag etableret som fælleskommunale selskaber og har i 2 tilfælde tillige eksternt ejerskab. Disse renseselskabers bestyrelser vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn.



- I serviceselskabet afregnes som hovedregel efter et timebaseret princip, således at net/datterselskabernes træk på fællesskabet afregnes efter et princip om fuld omkostningsdækning.
- Selskabet skal placere domicil og den udførende organisation, hvor det samlet set er mest rationelt i forhold til økonomi og serviceniveau – både med hensyn til administration og driftsopgaver.
- Formanden for bestyrelsen i holdingselskabet vælges på generalforsamlingen og kan være fra kredsen af ejerrepræsentanter eller en ekstern formand.
- Udover formanden vælges én til to næstformænd på generalforsamlingen. Tilsammen udgør de et formandsskab, der sammen med selskabets direktion forbereder dagsordener til bestyrelsens møder. Opgaver og fordeling af kompetence fastlægges nærmere i en forretningsorden.
- Kommunernes ejerfordeling fastsættes ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, antal kunder, debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne.
- I ejeraftalen og vedtægterne vil blive aftalt principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

**Bilag: 9.3. Bilag 3 - Tids- og procesplan**

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget 2014-2017

**Mødedato:** 30. maj 2016 - Kl. 7:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 34475/16

# TIDSPLAN

## FASE 1

## FASE 2

### Marts - september 2016:

Udarbejdelse af udkast til vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept for drifts- og samarbejdsaftaler.

**Oktober 2016:** Godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept for drifts- og samarbejdsaftaler. Beslutning om selskabsstruktur, fastlæggelse af effektiviseringsmål

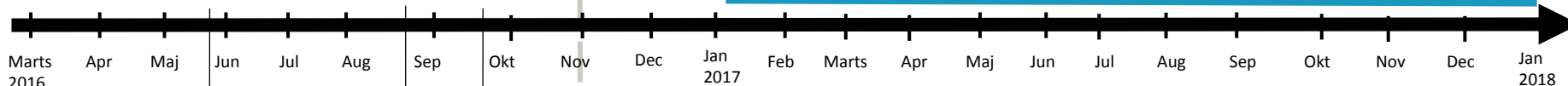
**Januar – medio 2017:** Forberedelse af sammenlægning af serviceselskaber, forberede ny organisation, udarbejdelse af detaljeret tidsplan.

**Marts - april:** Kommissorium

**Juni 2016:** Udkast til ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelse forelægges kommunalbestyrelserne til drøftelse.

**November - december 2016:** Ansættelsesforløb for valg af ny direktør. Den politiske styregruppe nedsætter et ansættelsesudvalg. Udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

**Januar - december 2017:** Tilrettælgelse og implementering af fælles organisation, flytning m.v.



De eksisterende bestyrelser arbejder

Bestyrelse i Fælles Holding A/S

**27. maj 2016:** Borgmestermøde

**19. september 2016:** Borgmestermøde

**23. august 2016:** Borgmestermøde

BESTYRELSENE