

REFERAT Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget d. 16-08-2017

Mødedato Onsdag d. 16. august 2017 kl. 08:00

Mødested Møderum m1.2

Mødedeltagere Ib Sørensen, Keld Stenlien Hansen, Erhard Filtenborg, Anne-Mie Højsted Johansen, Peter Hansen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Bo Vesth, Ulla Gramstrup, Ingela Karlsson, Willy R. Eliassen, Katrine Buhl Møller, Karsten Søndergård

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Varetagelse af ejerinteresser i NOVAFOS A/S - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse

Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

At dagsorden kan godkendes

Beslutning i Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2017

Godkendt

Punkt 2: Varetagelse af ejerinteresser i NOVAFOS A/S - beslutning

17/6868

Beslutningstema

Som følge af Egedal Kommunes indtræden i NOVAFOS A/S skal det besluttes, hvorledes ejerinteresserne i netselskaberne Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages fremover, herunder hvorledes det løbende samarbejde med NOVAFOS A/S forankres politisk.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget/Planudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1.a Ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages af kommunens repræsentant i enhedsbestyrelsen for NOVAFOS A/S
- eller...
- 1.b Ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages af en selvstændig bestyrelse
- 2.a Samarbejdet med NOVAFOS A/S forankres i årlige fællesmøder mellem Teknik og Miljøudvalget samt Planudvalget
- eller...
- 2.b Samarbejdet med NOVAFOS A/S forankres i et særligt udvalg oprettet efter Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. oktober 2016 at indtræde i det fælleskommunale forsyningsselskab NOVAFOS A/S. Selskabet er oprettet som et holdingselskab, hvori de deltagende ni kommuner har indskudt deres respektive lednings- og serviceselskaber.

Holdingselskabets bestyrelse udgøres af de deltagende kommuners borgmestre, medarbejdervalgte repræsentanter samt en formand rekrutteret eksternt. De indskudte ledningsselskaber har status af datterselskaber, mens de indskudte serviceselskaber fusioneres til et samlet selskab pr. 1. juli.

NOVAFOS A/S skal etablere et løbende samarbejde med sine ejere. Tilrettelæggelsen af dette samarbejde afhænger af, hvorledes den enkelte kommune forankrer varetagelsen af sine ejerinteresser. Dette afspejles i den ejeraftale, som NOVAFOS A/S' ni ejere indgik i forbindelse med selskabets oprettelse.

Varetagelse af ejerinteresser

Ejeraftalen giver mulighed for, at kommunerne kan udpege selvstændige bestyrelser for ledningsselskaberne Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S. I ovennævnte Byrådsmøde blev det besluttet, at der inden udgangen af 2017 skal tages stilling til, om Egedal Kommune vil udnytte denne mulighed.

Kommunens ejerinteresser er særligt knyttet til investeringsplaner og takster. I vedtægterne og ejeraftalen for NOVAFOS A/S er forudsat et loyalitetsprincip, hvor bestyrelsen forpligtes til at stemme for den enkelte kommunens eventuelle særskilte ønsker til investeringsplanerne og taksterne for deres respektive selskaber. Loyalitetsprincippet betyder, at kommunens ejerinteresser kan tilgodeses udtømmende gennem repræsentationen i holdingselskabets bestyrelse.

Alternativet er en selvstændig bestyrelse for hvert ledningsselskab, hvor Byrådet udpeger bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med konstitueringen. Der kan udpeges en fælles bestyrelse dækkende begge selskaber.

En selvstændig bestyrelse vil skulle samarbejde direkte med enhedsbestyrelsen for NOVAFOS A/S. NOVAFOS' administration har estimeret udgiften til ca. 600.000 kr. årligt pr. bestyrelse. NOVAFOS A/S har udarbejdet et estimat, der vedlægges. Hertil kommer eventuelle bestyrelsesshonorarer. Omkostningerne vil blive pålagt taksterne i den(de) kommune(r), som måtte vælge denne løsning.

Det kan oplyses, at hovedparten af de øvrige otte kommuner har valgt, at lade deres ejerinteresser varetage via repræsentanten i holdingselskabet. Der vedlægges en oversigt.

Samlet set skal administrationen anbefale, at kommunens ejerinteresser i datterselskaberne varetages af kommunens repræsentant i NOVAFOS A/S' bestyrelse.

Forankring af samarbejdet med NOVAFOS A/S

I forlængelse af ovenstående har NOVAFOS A/S udarbejdet en skitse til samarbejdsstruktur mellem selskabet og de enkelte kommuner. Skitsen vedlægges. Som det fremgår, lægger selskabet op til en tæt og reel involvering af såvel de politiske som de administrative niveauer.

En mulighed er at forankre samarbejdet i fællesmøder mellem Teknik og Miljøudvalget samt Planudvalget, da disse udvalg allerede beskæftiger sig med de myndigheds- og planmæssige konsekvenser af investeringer på forsyningsområdet.

Indenfor rammerne af den styrelsesvedtægt, der vedtages af det nyvalgte Byråd primo 2018, vil fællesmødet kunne træffe og/eller anbefale beslutninger til Økonomiudvalget og Byrådet, som efterfølgende definerer det mandat, som borgmesteren vil være bundet af i holdingselskabets bestyrelse.

Et alternativ er nedsættelse af et særligt udvalg, jf. Styrelseslovens § 17, stk. 4. Der er principielt ingen begrænsninger for omfanget og indholdet af de emner, der kan henlægges til denne type udvalg. Dog må udvalgene ikke behandle emner, som allerede er henlagt til ét eller flere af de allerede nedsatte stående udvalg. Denne type udvalg har således alene en rådgivende funktion.

De særlige udvalg kan besættes, helt eller delvist, med personer, der ikke sidder i Byrådet. Givet den tværgående natur af de særlige udvalg, har lovgivers intention været at give Byrådet mulighed for en bredere ikke-politisk funderet rådgivning.

I den konkrete sag er samarbejdet især knyttet til investeringsplaner og takster i de to selskaber. Efter administrationens opfattelse er disse emner relativt snævre og overvejende af teknisk karakter, hvor relevant rådgivning kræver en omfattende teknisk viden.

Forsyningsområdet er samtidigt kendetegnet ved store offentlige investeringer og dermed relativt store risici. Den rådgivning, der går videre fra et særligt udvalg til behandling i Byrådet, vil derfor under alle omstændigheder skulle koordineres med administrationen, som er omfattet af det almindelige stillingsansvar.

I forbindelse med konstitueringen beslutter Byrådet nærmere om vederlæggelse/godtgørelse til medlemmer af de særlige udvalg. Hvis udvalget besættes med byrådsmedlemmer vil oprettelsen være økonomisk neutral, idet finansiering skal findes indenfor den ramme, der følger af vederlagsbekendtgørelsen (305 % af borgmesterens løn), og som i dag udnyttes fuldt ud i kommunen.

Udpeges medlemmer, som ikke sidder i Byrådet, skal der ydes godtgørelse, f.eks. for kørsel og børnepasning, mens Byrådet kan vælge, om der skal ydes anden honorering af disse medlemmer. Finansieringen vil i givet fald skulle findes udenfor den ramme, der følger af vederlagsbekendtgørelsen.

Samlet set skal administrationen anbefale, at den politiske forankring af samarbejdet med NOVAFOS A/S placeres indenfor den eksisterende udvalgsstruktur, som to årlige fællesmøder mellem Teknik og Miljøudvalget og Planudvalget. Det kan oplyses, at de øvrige kommuner i NOVAFOS A/S alle har valgt at forankre samarbejdet i allerede eksisterende fagudvalg.

Generelt

I forbindelse med oprettelsen af NOVAFOS A/S blev det besluttet, at de eksisterende bestyrelser for Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S fortsætter til årets udgang. Såfremt Byrådet beslutter at bibeholde en selvstændig bestyrelse for de to selskaber, vil udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer skulle ske i forbindelse med konstitueringen.

Såfremt Byrådet beslutter at oprette et særligt udvalg efter Styrelseslovens § 17, stk.4, skal udpegelsen, herunder en eventuel vederlæggelse ligeledes indgå i konstitueringen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2017. Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et særligt udvalg efter Styrelseslovens § 17, stk.4, og udvalget besættes med personer udenfor Byrådet, vil det medføre en merudgift. Størrelsen afhænger af konstitueringen primo januar 2018, og vil blive indarbejdet i den administrative budgetopfølgning for 1. kvartal.

Beslutning i Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2017

Punkt 1.

Punkt 1.a anbefalet

Ib Sørensen (A) begærede punkt 1 a til afstemning. Imod stemte Liste A: Ib Sørensen (A) og Anne-Mie Højsted Johansen (A), idet Liste A ønsker at ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages af en selvstændig bestyrelse.

Punkt 2.

Borgmesteren fremsatte et ændringsforslag ved at foreslå et nyt punkt 2c: Samarbejdet med NOVAFOS A/S forankres i TMU. 2c blev anbefalet.

Bilag

Samarbejdsstruktur mellem kommunerne og Novafos

Estimat - Separat bestyrelse

Hvad gør de andre - Bilag