

Albertslund Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Herlev Kommune,
Hvidovre Kommune
Københavns Kommune
Rødovre Kommune
Vallensbæk Kommune

12. november 2015

Anbefaling til HOFORs ejerkommuner om størrelsen og sammensætningen af bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandskoncern

Baggrund

I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i 2012 aftalte HOFORs ejerkommuner at evaluere størrelsen og sammensætningen af koncernens bestyrelser i 2016.

Ejeraftalerne for vand- og spildevandskoncernen indeholder således følgende bestemmelse:

På baggrund af et oplæg, som sendes fra Holdingselskabets bestyrelse til Ejerkommunerne senest 1. januar 2016, tager Ejerkommunerne stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i Vand- og Spildevandskoncernen. Ejerkommunernes samlede evaluering skal foreligge senest 30. juni 2016. Eventuelle ændringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning gennemføres snarest herefter.

Ejeraftalerne er vedlagt dette brev som bilag 1 og 2 (dog uden bilag til ejeraftalerne).

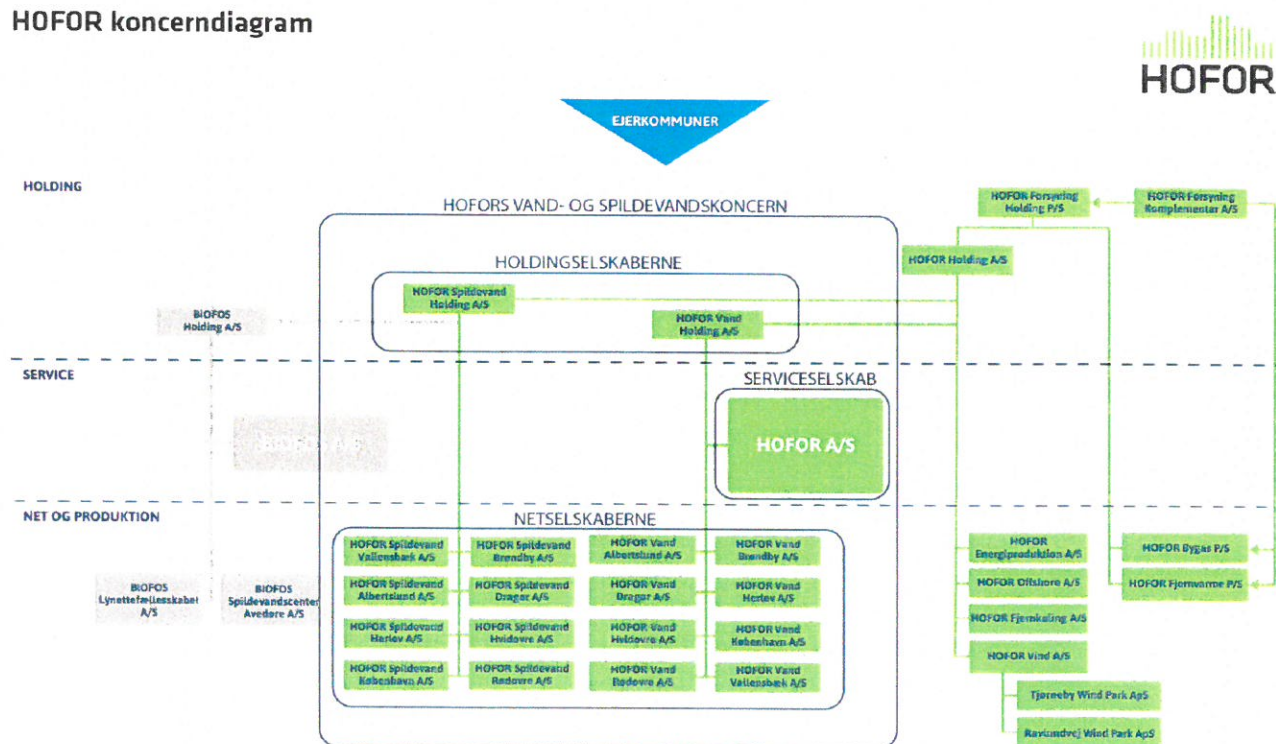
Bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S ('holdingbestyrelsen') har derfor på sine møder 3. september og 12. november 2015 drøftet bestyrelsernes størrelse og sammensætning med henblik på at komme med en anbefaling til HOFORs ejerkommuner herom.

I det følgende beskrives først bestyrelsernes nuværende størrelse og sammensætning, dernæst holdingbestyrelsens nærmere overvejelser om og anbefaling til bestyrelsernes fremtidige størrelse og sammensætning.

Bestyrelsernes nuværende størrelse og sammensætning

HOFORs vand- og spildevandskoncern består i dag af 19 selskaber – to holdingselskaber, et serviceselskab og 16 netselskaber – og lige så mange bestyrelser, hvis størrelse og sammensætning er reguleret af ejeraftalerne.

HOFOR koncerndiagram



Bestyrelsen i holdingselskaberne

De to holdingselskaber – HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S – har hver 12 bestyrelsesmedlemmer, som er identiske:

- Otte ejerrepræsentanter
- Fire medarbejderrepræsentanter (i henhold til selskabsloven)
- Hertil kommer seks observatører fra Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner (observatørerne har ikke stemmeret, men ret til at deltage i bestyrelsens møder)

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen.

Bestyrelsen i serviceselskabet

Bestyrelsen i serviceselskabet – HOFOR A/S – har otte bestyrelsesmedlemmer:

- Formanden og næstformanden i holdingselskaberne er ligeledes formand og næstformand i serviceselskabet
- Tre eksterne bestyrelsesmedlemmer
- Tre medarbejderrepræsentanter (i henhold til selskabsloven)

Bestyrelsen i netselskaberne

De 16 netselskaber har hver syv bestyrelsesmedlemmer, som er identiske:

- Den administrerende direktør i holdingselskaberne
- To forbrugerrepræsentanter (i henhold til vandsektorloven)
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer er direktører og områdechefer i HOFOR A/S

Som bilag 3 er vedlagt en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne i vand- og spildevandskoncernen i dag.

Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er toårig (dog vælges medarbejderrepræsentanterne for fire år ad gangen). Næste valgperiode begynder på de ordinære generalforsamlinger i maj måned 2016, og genvalg kan finde sted (næste valgperiode for medarbejderrepræsentanterne begynder på de ordinære generalforsamlinger i 2017).

Holdingbestyrelsens overvejelser og anbefaling vedrørende fremtiden

Den nuværende model er velfungerende

I vand- og spildevandskoncernens bestyrelser sidder både eksterne medlemmer, ejer-, forbruger- og medarbejderrepræsentanter. Endvidere er den rette fagkundskab og ledelseserfaring fra både privat og offentlig virksomhed repræsenteret i bestyrelserne.

Denne model er med til at sikre et velfungerende bestyrelsesarbejde.

Ejerrepræsentanterne har en vigtig rolle

Ejerrepræsentanterne har spillet en afgørende rolle i den vellykkede fusion, der førte til dannelsen af HOFOR, hvilket bl.a. skyldes, at ejerrepræsentanterne har indgående kendskab til forholdene i de enkelte ejerkommuner.

Det er den enkelte ejerkommune, der afgør, hvem der skal repræsentere kommunen i bestyrelsen. Et flertal af HOFORs ejerkommuner har valgt en ejerrepræsentant, der er medlem af kommunalbestyrelsen i den pågældende ejerkommune, men ikke alle, og kombinationen giver et godt mix i bestyrelsen.

Holdingbestyrelsen er bekendt med debatten om kommunalbestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse i det lokale vandselskabs bestyrelse. Det er holdingbestyrelsens opfattelse, at tilstedeværelsen af ejerrepræsentanter har stor værdi for forankringen og medejerskabet lokalt – og også vil have det fremover.

Derfor anbefaler holdingbestyrelsen, at den nuværende bestyrelsesmodel med ejerrepræsentanter opretholdes, og at det også fremover skal være op til den enkelte ejerkommune at afgøre, hvem der skal repræsentere kommunen i bestyrelsen.

Tiden er endnu ikke moden til en enhedsbestyrelse eller flere observatører

Holdingbestyrelsen har endvidere overvejet den forenkling og værdi, der kan være ved at tænke de enkelte bestyrelser i koncernen sammen til én bestyrelse omfattende både ejer-, forbruger- og medarbejderrepræsentanter samt en endnu bredere kreds af observatører fra potentielle nye ejerkommuner.

Mange forsyninger og deres ejerkommuner gør sig for tiden tanker om at finde sammen på tværs af kommunegrænser og forsyningsarter. Senest har Holbæk, Lejre og Roskilde truffet beslutning om at etablere et fælles forsyningsselskab. De kommende år vil efter al sandsynlighed byde på yderligere konsolidering i sektoren, og holdingbestyrelsen arbejder målrettet på, at også HOFORs vand- og spildevandskoncern bliver en del af denne udvikling.

For at sikre en god proces og integration af mulige nye medejere af HOFOR er det afgørende, at arbejdet i bestyrelserne kan fortsætte med samme styrke som hidtil. Af denne årsag finder holdingbestyrelsen, at tiden endnu ikke er den rette til forandringer i bestyrelsernes størrelse og sammensætning. En enhedsbestyrelse med yderligere observatører kan dog være en attraktiv mulighed på sigt.

Holdingbestyrelsens anbefaling

Sammenfattende er det holdingbestyrelsens anbefaling, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandskoncern opretholdes.

Samtidig vil holdingbestyrelsen gerne have mulighed for at vende tilbage til ejerkommunerne på et senere tidspunkt, når tiden er moden til forandringer i bestyrelserne.

Vi håber, at ejerkommunerne vil tage godt imod holdingbestyrelsens anbefaling. Beslutter ejerkommunerne at følge anbefalingen, vil der ikke være behov for at ændre ejeraftalerne for HOFORs vand- og spildevandskoncern af denne grund.

HOFORs direktør for Miljø & Samarbejder, Frank Brodersen, står til rådighed for ejerkommunerne, såfremt der måtte være spørgsmål eller behov for bistand i forbindelse med den kommende proces i ejerkommunerne.

På holdingbestyrelsens vegne,



Leo Larsen, bestyrelsesformand



Allan Holst, næstformand

- | | |
|---------|---|
| Bilag 1 | Ejeraftale HOFORs vandkoncern (uden bilag) |
| Bilag 2 | Ejeraftale HOFORs spildevandskoncern (uden bilag) |
| Bilag 3 | Oversigt over bestyrelsesmedlemmer i HOFORs vand- og spildevandskoncern |