



Asker
kommune



BÆRUM KOMMUNE

EIERSTRATEGI

FOR

Asker og Bærum Vannverk IKS

EIERE:

ASKER KOMMUNE

BÆRUM KOMMUNE

Vedtatt av Asker kommunestyret i sak nr.57/17. Vedtatt av Bærum kommunestyret i sak nr. 47/17.

Innhold

1. Selskapets bakgrunn.....	3
2. Eierstrategien - formål	3
3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet	3
4. Styrets arbeid	4
5. Selskapets samfunnsansvar	4
6. Resultatmål	4
7. Rapportering	5
8. Evaluering av eierstrategien.....	5
Vedlegg	5

1. Selskapets bakgrunn

Selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS ble etablert i 1985.

Selskapet eies av Asker kommune og Bærum kommune fordelt med en eierandel på 50% hver, og har forretningskontor i Bærum kommune.

Det er inngått en selskapsavtale mellom kommunene Asker og Bærum. Selskapsavtalen ble sist revidert høsten 2013 og er signert 16.01.2014.

2. Eierstrategien - formål

Eierstrategien er ett av følgende tre sentrale dokumenter knyttet til kommunenes eierstyring og oppfølging av selskaper hvor kommunene har eierinteresser:

Eierskapsmeldingen legger det overordnede grunnlaget for eierstyring gjennom å utøve en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk.

Eierstrategien utarbeides individuelt for hvert enkelt selskap av eierne i samråd med selskapet og vedtas politisk av eierne. Eierstrategien utdypet formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til selskapets drift og selskapets styre. Eierstrategien uttrykker de mål, tiltak og prioriteringer kommunen har satt overfor selskapet.

Selskapsstrategien utarbeides og vedtas av styrene i de enkelte selskapene. Grunnlaget for utformingen av selskapsstrategien er blant annet selskapets vedtekter, fastsatt eierstrategi og øvrige rammebetingelser.

3. Selskapets formål, overordnede målsetting og virksomhet

Selskapets formål er å levere nok og godt vann av en kvalitet som til enhver tid tilfredsstillende gjeldende krav fremsatt i lov og forskrift. Videre skal selskapet i henhold til selskapsavtalens § 3 forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. I oppfyllelsen av formålet skal selskapet:

- Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendig for å tilfredsstille de hygieniske krav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig.
- Foreta de investeringer som finnes nødvendig for å drive virksomheten på en mest mulig hensiktsmessig og regningsvarende måte ut fra deltakerkommunenes konkrete ønsker og behov.
- Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg.

Selskapets virksomhet er:

- Forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde.
- Forestå drift og vedlikehold av Aurevann vannbehandlingsanlegg (eiet av Bærum kommune).

Eierne forventer at driften av selskapet er effektiv og at den skjer i henhold til eierskapsmeldingene for henholdsvis Asker kommune og Bærum kommune, samt i tråd med gjeldende lovverk.

Etablering av selskapet Asker og Bærum Vannverk IKS har ikke til hensikt å overføre saker av politisk karakter fra folkevalgte organer til selskapet. Dersom det er uklart hvorvidt en sak er av politisk karakter eller ikke, om den involverer politiske vurderinger, avklares dette med eierne.

4. Styrets arbeid

Eierne forventer at styret kjenner og forholder seg til innholdet i eiernes vedtatte Eierskapsmeldinger.

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiernes interesser, og skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eierne.

Sentrale oppgaver for styret er:

- Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på vedtatte mål, selskapsstrategi, oppfølging og gjennomføring.
- Ansvar for å realisere resultatmålene.
- Fastsette instruks for styret og daglig leder med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling.
- Være en viktig diskusjonspartner og støttespiller for selskapets administrative ledelse.
- Føre kontroll med selskapets virksomhet, samt ha det økonomiske ansvaret.
- Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.
- Foreta årlig egen evaluering.

5. Selskapets samfunnsansvar

Selskapets virksomhet skal drives etter FNs Global Compact 10 prinsipper om samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon. Det forutsettes at selskapet selv utarbeider egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet i henhold til de ovennevnte prinsipper.

Selskapet skal ha etiske regler, som minst tilsvare eiernes etiske regler.

Selskapet skal kjennetegnes av åpenhet, samt praktisere prinsippet om mer offentlighet.

Selskapet skal i sin innkjøpspolitikk følge prinsippene i lov om Offentlig anskaffelser.

6. Resultatmål

Eiernes krav til resultatmål for selskapet er at:

- Selskapet leverer forutsigbar produksjon av godt og sikkert vann, som dekker behovet i eierkommunene. Dette av en kvalitet som til enhver tid tilfredsstiller gjeldende krav fremsatt i lov og forskrift.
- Selskapets kjernevirksomhet er kostnadseffektiv og finansieres i tråd med selvkostprinsippet ved salg av vann til eierkommunene. Selskapets kjernevirksomhet skal ikke drives med fortjeneste. Eventuelt overskudd fra virksomhet utenfor kjernevirksomheten benyttes til å videreutvikle selskapet, da det ikke forventes utbetaling av utbytte til eierne.

- Selskapet er fremtidsrettet og innovativt med hensyn til utviklingen av selskapets aktiviteter.
- Selskapet skal utvikle produksjonsløsninger som bidrar til en positiv miljømessig effekt for eierkommunene.
- Selskapet har utviklet et godt internkontrollsystem, hvor blant annet beredskapsplaner for å sikre vannleveransen i ulike beredskapssituasjoner inngår.
- Selskapets låneopptak og garantistillelse følger av den til enhver tid gjeldende selskapsavtale.

7. Rapportering

Selskapets rapportering til eier skal skje slik:

- Det skal utarbeides nødvendige årsrapporter for selskapet.
- Det skal rapporteres i henhold til selskapsavtalen.
- Rapportering om hvordan selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar
- Resultatet av styrets egen evaluering
- Dialogmøter med eierne.

8. Evaluering av eierstrategien

Eierstrategien skal evalueres hvert 4. år. Evalueringen foretas i etterkant av eiernes revidering av sine Eierskapsmeldinger.

Vedlegg

Vedtatt Eierskapsmelding – for selskaper der Bærum kommune har eierinteresser.

Vedtatt Eierskapsmelding – Asker kommune