

TILLÆGSDAGSORDEN

Til bestyrelsesmøde den 11. september 2013

Deltagere:

Svend Erik Jacobsen, Formand
Johnny Dahlgaard, Næstformand
Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem
Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem
Klaus Hansen, Bestyrelsesmedlem
Torben Lundsgaard, Bestyrelsesmedlem
Per Nørhave, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Catharina Schultz, Bestyrelsesmedlem
Ole B Winther, Bestyrelsesmedlem
Johannes Jørgensen, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed
3. Deltagelse i for-analyse vedr. samarbejde/fusion mellem forsyningsselskaber

Beslutning**Indledning:**

På baggrund af henvendelse til Ringsted Kommune fra Roskilde, Holbæk, Lejre Kommuner om deltagelse i en for-analyse om et muligt samarbejde / fusion mellem kommunernes forsyningsselskaber, har Økonomiudvalget den 2. september 2013 valgt på vegne af Ringsted Kommune, at deltage heri, anbefalingen er ligeledes sendt videre til behandling i Ringsted Byråd.

Sagen overgår nu til Ringsted Forsynings bestyrelse.

Beskrivelse af sagen:

I forbindelse med forarbejdet til udbudsmaterialet varetager forundersøgelsen hovedsageligt forsyningsselskabernes interesse, således er det også forsyningsdirektørerne, som udgør styregruppen. I den forbindelse er det bestyrelserne for forsyningsselskaberne, som træffer beslutning om deltagelse i forundersøgelsen herunder betaling heraf.

Som supplement til Økonomiudvalgets behandling er vedlagt notat af 4. september fra Byrådssekretariatet, som beskriver dette forhold nærmere.

Processen har hidtil været båret af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner og Forsyningerne. Med udvidelsen af gruppen, deltager i alt 8 forsyninger.

Roskilde Forsyning A/S

Holbæk Forsyning A/s

Lejre Forsyning A/S

Sorø Forsyning A/S

Faxe Forsyning A/S

Energiforsyningen Køge A/S

Stevns Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S

Eftersom kredsen af forsyningsvirksomheder er udvidet med de sidst 4 nævnte forsyningsvirksomheder, er det besluttet for at kvalificerer udbudsmaterialet yderligere, at udbuddet udsendes ultimo September, således at bestyrelserne for de 4 forsyningsvirksomheder er informeret og har taget beslutning om deltagelse/betaling.

Udbudsmaterialet beskriver kort de ydelser, som skal leveres i forbindelse med for-analysen, og skal danne vurderingsgrundlag for mulighederne enten i forbindelse med et samarbejde eller som en fusion.

Emner som berøres:

- Kvalitet i opgaveløsningen
En vurdering af potentialet i form af miljøgevinster og øget forsyningssikkerhed

- Stordriftsfordele
Afdække organisatoriske og driftsmæssige stordriftsfordele
Vurdere nye/ændrede markedsmuligheder/opgavefelter, f.eks. affald

- Understøtte erhvervsudviklingen
Identificere muligheder for at understøtte erhvervsudvikling via indkøb og samarbejder med private virksomheder

- Økonomi og jura
Vurdering af de økonomiske muligheder samt de juridiske problemstillinger af fusion/samarbejde

- Organisation/kultur
Kulturelle forhold (ligheder/forskelle)
Kompetenceafdækning ("kompetencehuller")
Bestyrelsessammensætning (kompetencer/struktur)

- Risici
Takststigninger
Forretningsmæssige risici
Andre risici

- Samarbejdsformer
Fusion(er)
Forpligtende samarbejder

Arbejdet med forundersøgelsen organiseres således, at Kommunaldirektører er projektere, at forsyningsdirektørerne udgør styregruppen. Yderligere deltager forsyningsansatte i afklaring af spørgsmål.

Tidsplan:

Udbudsmateriale offentliggøres ultimo september/ primo oktober.

Fra kontraktunderskrift, har tilbudsgiver godt et halvt år til aflevering af for-analyserapporten, forventet rapport juni 2014.

Økonomi.

Fordeling af udgifter til indkommet tilbud fordeles efter antal indbyggere i kommunerne.

Ringsted Forsyning A/S forventede andel oplyses på mødet, idet udbuddet endnu ikke er udsendt og tilbudspriser samt valg af rådgiver ikke er truffet.

Indstilling:

Idet der foreligger en anbefaling fra Økonomiudvalget i Ringsted Kommune om deltagelse i for-analysen indstiller Direktøren

- At Ringsted Forsyning A/S deltager i udbuddet af for-analyse til evt. samarbejde/fusion mellem forsyningsvirksomheder.
- At Ringsted Forsyning A/S bidrager økonomisk i forhold til indbyggerantal, samt med nødvendige ressourcer til at afdække af for-analysen.

4. Eventuelt**5. Kommunikation**

På vegne af Ringsted Forsyning

Janne Hansen

Direktør