

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:**Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles **ekstraordinært** bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

**Tirsdag den 17. juni 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted
kl. 20.00 – 21.00, Forplejning kaffe/te/vand.**

Deltagere:

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen, 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 og indkaldelse**

- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

3. Orientering fra Formanden**4. Orientering om for-analyse forsyningssamarbejde og videre proces.****Indledning:**

På baggrund af Ringsted Byråd- og bestyrelsen for Ringsted Forsynings beslutning af september 2013 om deltagelse i for-analysen om et muligt samarbejde / fusion mellem kommunernes forsyningsselskaber foreligger der nu en rapport ” Foranalyse – Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger ” af 1. maj 2014.

På møde den 5. maj 2014 har Forsyningernes bestyrelser samt kommunernes Økonomiudvalg fået forelagt for-analysens resultater.

I undersøgelsen har deltaget følgende forsyninger Holbæk, Roskilde, Lejre, SK, Sorø, Ringsted, Faxe, Lejre samt Køge.

Beskrivelse af sagen:

I perioden fra dec. 2013 til maj 2014, har der pågået et arbejde med leverandørerne PwC, Bech Bruun og Niras for udarbejdelse af rapporten.

Arbejdet med forundersøgelsen har vist et økonomisk potentiale på mellem 85 mio.- kr. til 170 på mio.- kr. på fire samarbejdsformer, dette når alle forsyningsarter indgår (vand, varme, spildevand, el, affald), dertil skal oplyses at økonomien tager udgangspunkt i regnskab 2012 for forsyningerne med en samlet omkostningsbase på 1,9 mia. kr. som er både drift- og anlægsomkostninger.

De 4 samarbejdsformer er:

- Fuld Fusion
- Fælles Holdingselskab
- Fælles serviceselskab

- Shared Service

Det skal bemærkes at rapporten er en for-analyse, foretaget på et overordnet niveau, dvs. der er indarbejdet visse forudsætninger/skøn i udarbejdelsen af de økonomiske synergier, så som at alle 9 forsyninger indgår samarbejde, yderligere forskelligheden i forsyningernes virke.

På fællesmødet den 5. maj hvor for-analysen blev forelagt, blev der af flere deltagere efterlyst den enkelte forsynings potentiale ud af det samlede potentiale, der er således udarbejdet et notat "Foranalyse – Vurdering af individuelle økonomiske synergigevinster", for Ringsted Forsyning er denne gevinst vurderet til at ligge mellem 15 – og 20 mio.- kr. Fælles Holding-modellen.

Ovenstående gevinster tager udgangspunkt i 4 beregningsmodeller, dette summeret giver før nævnte potentiale for Ringsted Forsyning. Bilag vedlagt.

Vurdering:

På baggrund af hovedrapporten samt den individuelle synergigevinst, er det ikke muligt for administrationen at give et præcist bud på synergigevinsten for Ringsted Forsyning A/S, idet den individuelle beregning contra samlet billede fra hovedrapporten, er forskellig fra hinanden.

Ovenstående potentialer er et "bedste" bud på et beregnet potentiale, udgangspunkt en samlet forsyning, hvori alle 9 forsyninger indgår med alle forsyningsarter.

Ud over et økonomisk potentiale, er der endvidere peget på en række mere kvalitative fordele ved en fusion af forsyningselskaberne.

Beslutning om evt. deltagelse i et mere forpligtende samarbejde / fusion lægges derfor op til drøftelse.

Tidsplan:

I september 2014 vil der blive forelagt enslydende politisk sagsfremstilling for de 9 kommuners økonomiudvalg og byråd om valg af model til et fremtidigt forsynings samarbejde og proces for gennemførelse af den valgte model.

Forud ovenstående skal de enkelte Kommuner og Forsyninger vurdere den enkelte forsynings eventuelle deltagelse i et fremtidigt samarbejde herunder hvilken samarbejdsmodel der anbefales.

Dette skal pågå i perioden fra juni til og med august 2014.

Økonomi.

Det samlede potentiale for de 4-samarbejdsmodeller udgør fra 85. mio. kr. til 170 mio. kr. ud af en samlet omkostningsbase på 1,9 mia. kr. Se yderligere under vurdering.

Indstilling:

Det indstilles at sagen drøftes.

5. Kommunikation

6. Eventuelt

Underskrifter:

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand

Britta Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør