

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 23-01-2017

Mødedato Mandag d. 23. januar 2017 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Sarah Nørris

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fuld fusion af Holding og driftsselskaberne i Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner.....	4
Lukket: Drøftelse af mulig fremtidig organisering af Esbjerg Rock Festival.....	6
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2017

Godkendt.

Punkt 2: Fuld fusion af Holding og driftsselskaberne i Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner

17/2227

Indledning

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde kommuner besluttede i februar 2016 at igangsætte en proces med henblik på fuld fusion mellem Holding- og Driftsselskaberne i Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner således, at der etableres et fælles holding-selskab, et vandselskab, et varmeselskab, et spildevandsselskab og et affaldsselskab (kun Varde Kommune). Serviceselskaberne fusionerede i 2015.

Sagsfremstilling

Processen omkring den fulde fusion mellem Holding- og driftsselskaberne i Esbjerg og Varde forsyningskoncerner (efterfølgende benævnt "Fusionen") blev igangsat som en naturlig følge af fusionen mellem serviceselskaberne i 2015. Et af formålene med at fusionere serviceselskaberne var at opnå et samlet effektiviseringspotentialt på 17 mio. kr. og 17 stillinger efter 5 år. Ved seneste opgørelse af synergieffekterne i september 2016 var der indhentet årlige synergier på 12,3 mio. kr. årligt når disse slår fuldt igennem og fratrådt 12 medarbejdere uden genbesættelse af stillingerne.

Ved Fusionen vil synergierne i langt overvejende grad fremkomme på investeringssiden gennem etablering af mere optimale løsninger på tværs af de nuværende forsyningsområder. Udnyttelse af de geografiske forhold vil resultere i, at der samlet set opnås samfundsøkonomisk bedre løsninger til gavn for ejere, kunder og miljøet.

I forbindelse med igangsætningen af processen, blev der nedsat en styregruppe til at forestå arbejdet med udarbejdelse af principper samt gennemføre relevante analyser med henblik på afklaring af forskellige juridiske og økonomiske problemstillinger ved fusionen.

Kommunalbestyrelserne for Esbjerg og Varde kommuner godkendte i juni 2016 et notat, indeholdende principper og konditioner for det videre arbejde med fusionen. Dette principnotat har dannet grundlag for det videre arbejde med forberedelse af Fusionen.

Med afsæt i de godkendte principper for Fusionen, er der efterfølgende udarbejdet udkast til hhv. Ejeraftale, Ejerstrategi, Vedtægter samt forretningsorden for Holdingselskabet. Disse dokumenter vedlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der er herudover udarbejdet principper for harmonisering af priserne for de forskellige ydelser i forsyningsområderne, herunder også analyse af konsekvenserne ved pris-harmoniseringen. På baggrund heraf, anbefales det, at priserne som udgangspunkt harmoniseres pr. 1. januar 2018. På områder med store prisforskelle, anbefales dog en indfasning over en 5 årig periode. Yderligere herom, fremgår af notat omkring prisharmonisering, der ligeledes vedlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Endeligt er vedtægterne for DIN Forsyning tilrettet, ligesom der er udarbejdet vedtægter for driftsselskaberne. Disse vil senere skulle godkendes af generalforsamlingen for driftsselskaberne.

Ejerstrategien er udarbejdet i et tæt samarbejde med repræsentanter for Esbjerg og Varde kommuner og fra DIN Forsyning i en proces i efteråret 2016. Øvrige juridiske og selskabsretlige dokumenter er udarbejdet i et samarbejde med HORTEN Advokat-partnerselskab, ligesom økonomiske analyser og principper er udarbejdet i samarbejde med Revisionsselskabet EY.

Det forventes, at fusionen endeligt kan gennemføres i december 2017 med regnskabsmæssig tilbagevirkning fra 1. januar 2017, ligesom det forventes, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituering efter valget i november 2017.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Den påtænkte fusion mellem Varde og Esbjerg kommuners forsyningskoncerner, hvorved der sker en fuld fusion af dels koncernernes holdingselskaber dels koncernernes underliggende forsyningselskaber (vand, spildevand og varme) ("Fusionen"), godkendes i henhold til ovenstående sagsfremstilling.
- De foreliggende udkast til ejerstrategi, ejeraftale samt vedtægter for DIN Forsyning Holding A/S godkendes.
- Principper for prisharmonisering godkendes.
- Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til på vegne af Esbjerg Kommune at tiltræde ejeraftalen med [Esbjerg/Varde] Kommune.
- Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at foretage de fornødne skridt til at gennemføre Fusionen indenfor rammerne af denne politiske indstilling herunder ved at repræsentere Esbjerg Kommune på generalforsamlinger i selskaberne i de eksisterende selskaber i Esbjerg kommunes for-syningskoncern samt i selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern samt foretage eventuelle nødvendige tekniske og redaktionelle ændringer i ejeraftale, fusionsdokumenter, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere Fusionen, inklusive de fornødne skridt i relation til DIN Forsyning A/S og Varde Affald A/S som følger af Fusionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-01-2017

Jesper Frost Rasmussen erklæredes inhabil og deltog ikke i punktet.

Godkendt.

Bilag

Ejeraftale - DIN Forsyning-koncern (UDKAST) 0501 2017.pdf

Ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern - UDKAST.pdf

Vedtægter Din Forsyning Holding AS (UDKAST) 0501 2017.pdf

Forretningsorden (UDKAST) 07 12 16.pdf

Udkast til takstharmonisering.pdf

Principnotat godkendt juni 2016.pdf

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af mulig fremtidig organisering af Esbjerg Rock Festival

16/680

Punkt 4: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

17/43