



Punkt 15.

Ændring af struktur for Vandkoncernen

2015-057934

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand Holding A/S,

at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand A/S,

at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Kloak A/S,

at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand Entreprise A/S,

at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Service A/S,

at Aalborg Service A/S leverer administrative opgaver for energikoncernen, og

at Aalborg Vand Holding A/S overtager 15% af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S fra Aalborg Varme A/S.

Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter

Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur. På mødet den 17. august 2015 (punkt 14) godkendte Magistraten proces for implementering af den nye struktur.

Der er udarbejdet udkast til ændrede stiftelsesgrundlag og vedtægter for selskaberne i vandkoncernen i overensstemmelse hermed ovennævnte beslutninger. Herunder er selskabernes navne ændret, jf. den godkendte implementeringsplan, således at "Forsyning" udgår.

Stiftelsesgrundlag og vedtægter er ændret således, at de som udgangspunkt er identiske for selskaberne i vandkoncernen samt med selskaberne i energikoncernen (godkendt af byrådet den 19. oktober 2015, punkt 3). Dog med de forskelle, som er som følge af selskabernes forskellige formål og særlige lovgivningskrav til de enkelte selskabers vedtægter.

Ændrede stiftelsesgrundlag fremgår af vedlagte bilag.

Varetagelse af administrative opgaver for holdingselskabet og energikoncern

Som konsekvens af vandreformen besluttede byrådet på sit møde den 14. juni 2010 (punkt 8) at etablere Aalborg Forsyning, Service A/S til at varetage den administrative service til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne samt til de fire aktieselskaber i vandkoncernen: Aalborg Forsyning, Holding A/S, Aalborg Forsyning, Vand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Aalborg Forsyning, Vand Entreprise A/S.

Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang med Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber. Byrådet godkendte på mødet den 19. oktober 2015 (punkt 3) at stifte ovenstående selskaber i energikoncernen. I forbindelse med stiftelsen af Aalborg Varme A/S vil Aalborg Varme A/S overtage Aalborg Forsyning, Varmes nuværende aktiebesiddelse (50,9 %) i Aalborg Service A/S.

Som konsekvens heraf indstilles det, at Aalborg Service A/S fremover også leverer tværgående administrative ydelser til både Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Vandkoncern og Aalborg Energikoncern.

Ændring af ejerfordeling for Aalborg Service A/S

Som konsekvens af Magistratens beslutning om en gennemgående enhedsbestyrelse med byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer, for alle selskaber i Aalborg Vandkoncernen, er det hensigtsmæssigt, at Aalborg Vand Holding ejer aktiemajoriteten i Aalborg Service A/S. Dette sker ved, at Aalborg Vand Holding A/S efter stiftelsen af Aalborg Varme A/S overtager nominelt 15 % af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S fra Aalborg Varme A/S.

Ejerfordelingen i Aalborg Service A/S er herefter ændret til:

- Aalborg Vand Holding A/S ejer 52,9 % (mod før 37,9 %)
- Aalborg Energi Holding A/S ejer 35,9 % (mod før 50,9 %)
- Aalborg Kommune ejer 11,2 %

Indstilling om ændret ejerfordeling skal tilsvarende behandles i bestyrelserne for Aalborg Varme A/S og Aalborg Vand Holding A/S, som er de øvrige ejere af Aalborg Service A/S.

Økonomi

Den anslåede værdi af 15% af aktiekapitalen i Aalborg Service A/S udgør ca. 75.000 kr.

Aktionærrepræsentant

Magistraten udpeger Aalborg Kommunes aktionærrepræsentant i de kommunale ejede selskaber. Dette er allerede sket i mødet den 28. april 2014 (punkt 8) for vandkoncernen og den 19. oktober 2015 (punkt 9) for energikoncernen.

Aalborg Kommune udpeger alene aktionærrepræsentanter til de direkte ejede selskaber, hvorimod det er moderselskabernes bestyrelser, der udgør aktionærrepræsentation i datterselskaber. Dette er ændret i ud-



kast til de fremsendte stiftelsesgrundlag og er i overensstemmelse med de godkendte stiftelsesgrundlag for selskaberne i Aalborg Energikoncernen.

Øvrigt

I henhold til magistratsbeslutningen af 15. juni 2015 (punkt 11) udgøres bestyrelsen for selskaberne af en gennemgående enhedsbestyrelse på 8 byrådsvalgte medlemmer. Tillige hermed pt. 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Vand Holding A/S, 3 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Service A/S, 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S samt 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Kloak A/S.

Det bemærkes afslutningsvist, at selskabsgørelse af Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S forventes gennemført den 23. november 2015.



Bilag:

Aalborg Vand Holding A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

Aalborg Vand Holding A/S - Vedtægter

Aalborg Kloak A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

Aalborg Kloak A/S - vedtægter

Aalborg Vand A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

Aalborg Vand A/S - Vedtægter

Aalborg Vand Entreprise A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

Aalborg Vand Entreprise A/S - vedtægter

Aalborg Service A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

Aalborg Service A/S - vedtægter