

# Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

for

## Aalborg Vand Entreprise A/S

### 1.0 Indledning

#### 1.1 Baggrund

Aalborg Byråd har den 19. oktober 2009 truffet beslutning om, at Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, eller hvem der måtte træde i stedet herfor, i vandsektormæssig henseende etablerer en holding-/datter-selskabsstruktur, der indebærer, at Aalborg Kommune bliver eneaktionær i holdingselskab Aalborg Vand Holding A/S, som bliver ejer af samtlige aktier i 2 selvstændige drift-aktieselskaber benævnt Aalborg Vand A/S, og Aalborg Kloak A/S, der ejer og driver henholdsvis vandforsyning og kloakforsyning. Aalborg Vand A/S bliver samtidig ene-ejer af Aalborg Vand Entreprise A/S.

Aalborg Byråd har 19. oktober 2015 truffet beslutning om, at Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvem der måtte træde i stedet herfor, etablerer en Aalborg energi-koncern, der består af Aalborg Energi Holding A/S, der som udgangspunkt skal eje og drive følgende datterselskaber: Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og Aalborg Energicenter A/S. Det er desuden hensigten, at Aalborg Energi Holding A/S skal eje og drive gasforsyning ved selskabsudskillelse heraf samt fjernkølingsvirksomhed. Koncernen benævnes ”Aalborg Energi-koncernen”.

Aalborg Forsyning-koncernen omfatter fremadrettet således både renovation og den evt. energivirksomhed, der fortsat udøves i Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Kommunes vandkoncern (Aalborg Vand-koncernen) og Aalborg Energi-koncernen.

Som udgangspunkt er alle vandsektormedarbejdere placeret i Aalborg Vand Holding A/S, bortset fra kommunale tjenestemænd, medarbejdere med krævede, specielle autorisationer og medarbejderne i Aalborg Service A/S. Medarbejderne i Aalborg Service A/S kan placeres i Aalborg Vand Holding A/S.

Medarbejdere i Aalborg Vand Holding A/S udlejes på aftalevilkår til holdingselskabets datterselskaber. Aalborg Vand Entreprise A/S' forhold er reguleret ved nærværende dokument og ved Aalborg Vand Entreprise A/S' vedtægter.

Aalborg Byråd har besluttet, at selskaberne i Aalborg Vand-koncernen ændrer selskabsnavne, således at ”Forsyning” udgår, og selskaberne herefter benævnes: Aalborg Vand Holding A/S, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S, Aalborg Vand Entreprise A/S samt Aalborg Service A/S.

### 2.0 Formål og overordnet ejerstrategi

Som angivet i vedtægterne er Aalborg Vand Entreprise A/S' formål på kommercielt og miljømæssigt bæredygtige vilkår at udføre rådgivning bl.a. som støtte for myndighedsopgaver inden for vandforsynings- og grundvandsområdet samt at udføre entreprise- og entrepriseligende ydelser og aktiviteter, der er nært tilknyttet vandforsyning.

Leverancerne/ydelserne vil blive ydet under overholdelse af Aalborg Kommunes til enhver tid for området gældende relevante planer, og således at dette til stadighed understøtter og er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger.

I det omfang lovgivningen giver mulighed herfor kan selskabet sælge og levere sine drifts- og serviceydelser såvel inden for som uden for Aalborg Kommune.

Med respekt for selskabets driftsmæssige, faglige og særlige forhold vil Aalborg Kommune udøve ejerskabet under iagttagelse af bl.a. følgende sigtepunkter:

- Troværdighed og legitimitet.
- Respekt for bestyrelsens kompetencer.
- Aktivt ejerskab.
- Åbenhed og gennemsigtighed.

### **3.0 Aktiekapital og aktionærer**

3.1 Aalborg Vand A/S er eneaktionær i selskabet.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør ved dets opstart 1 mio. kr.

Forhøjelse og nedsættelse af aktiekapitalen kan ske under iagttagelse af reglerne i selskabsloven.

### **4.0 Ledelse**

#### **4.1 Generalforsamlingen**

Aalborg Vand A/S udøver sine stemmerettigheder på selskabets generalforsamling, der er selskabets højeste myndighed.

Kompetencen til at udøve stemmerettighederne ligger hos Aalborg Vand A/S' bestyrelse.

Aalborg Vand A/S' bestyrelse kan dog i henhold til almindelige grundsætninger delegere sin kompetence til en aktionærrepræsentant – byrådsmedlem henholdsvis bestyrelsesmedlem eller embedsmand ansat i kommunen henholdsvis selskabet.

#### **4.2 Bestyrelse**

4.2.1 Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer heraf er 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Aalborg Byråd udpeger formand og næstformand for bestyrelsen både i forbindelse med konstitueringen efter hvert kommunalvalg samt ved evt. bestyrelsesændringer i valgperioden.

Ved en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted umiddelbart efter afholdelse af kommunalvalg og dermed inden udgangen af kommunalvalgåret, vælges bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand og næstformand.

Hvis et bestyrelsesmedlem, der samtidig er medlem af Aalborg Byråd, udtræder af Aalborg Byråd i løbet af kommunalvalgsperioden, udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen. Det forudsættes, at Aalborg Byråd samtidig udpeger et medlem i stedet for det medlem, der er udtrådt.

Højst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer kan være medlem af samme stående udvalg under Aalborg Byråd.

4.2.2 Valget af bestyrelsesmedlemmer sker med virkning for den kommunale valgperiode.

4.2.3 De generalforsamlingsvalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen i forbindelse med den i pkt. 4.2.1 angivne ekstraordinære generalforsamling med virkning fra den 1. januar efter valget. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse tiltræder.

4.2.4 Direktøren for Aalborg Vand Holding A/S har ret til at deltage i bestyrelsens møder som bisidder uden stemmeret. Direktøren for Aalborg Vand Holding A/S er samtidig direktør for Aalborg Kommune, Miljø-

og Energiforvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor og deltager – for at undgå inhabilitet – ikke ved behandling af sager, der indebærer myndighedsbehandlinger ved Aalborg Kommune, Miljø- og Energiudvalget, eller hvad der måtte træde i stedet herfor.

4.2.5 Bestyrelsens årlige honorar følger Aalborg Byråds til enhver tid gældende beslutning herom.

#### 4.3 Direktion

Direktøren for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S ansættes som direktør for selskabet.

Direktøren er samtidig vicedirektør i Aalborg Vand Holding A/S.

#### 5.0 **Administrative forhold m.v.**

5.1 Selskabet har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, ret og pligt til på markedsmæssige aftalevilkår at få udført sekretariatsmæssig og administrativ bistand i øvrigt fra Aalborg Forsyning-koncernen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, herunder bistand til opkrævning og inddrivelse.

5.2 Selskabet har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, ret og pligt til på markedsmæssige aftalevilkår at benytte Aalborg Forsyning-koncernens, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, koncern-IT-systemer (herunder økonomi-, kunde-, geografiske informationssystemer og andre lignende IT-systemer).

5.3 Alle selskaber i Aalborg Forsyning-koncernen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, pligt til at benytte samme bank og revision

#### 6.0 **Driftsmæssige forhold m.v.**

6.1 Selskabet har pligt til på aftalevilkår at indleje medarbejderne fra Aalborg Vand Holding A/S til varetagelse af selskabets drift.

Vedtaget af Aalborg Byråd den 19. oktober 2009

Justeret af Aalborg Byråd den 23. august 2010

Justeret af Aalborg Byråd den 11. marts 2013 og Bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Vand A/S den 4. april 2013

Justeret af Aalborg Byråd den