

Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag

for

Aalborg Service A/S

1.0 Indledning

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 enejer 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.

Aalborg Service A/S’ forhold er reguleret ved nærværende dokument og ved Aalborg Service A/S’ vedtægter.

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.

Som udgangspunkt er alle medarbejderne i serviceselskabet placeret i Aalborg Service A/S, men kan placeres i Aalborg Vand Holding A/S.

Medarbejdere i Aalborg Vand Holding A/S udlejes på aftalevilkår til holdingselskabets datterselskaber.

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 serviceselskabets formål bl.a. på markeds- og miljømæssigt bæredygtige vilkår at yde service-/administrativ bistand til ovennævnte vandreformselskaber og til brugerfinansierede virksomheder under Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor.

Bistanden 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.

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

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

3.0 Aktiekapital og ejere

3.1 Aalborg Kommune og Aalborg Vand Holding A/S samt Aalborg Energi Holding A/S, der ejes 100 % af Aalborg Kommune, er ejere af serviceselskabet.

3.2 Serviceselskabets nominelle aktiekapital udgør ved dets opstart 500.000 kr.

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

4.0 Ledelse

4.1 Generalforsamlingen

Aktionærerne udøver deres stemmerettigheder på serviceselskabets generalforsamling, der er serviceselskabets højeste myndighed.

Kompetencen til at udøve stemmerettighederne ligger for Aalborg Kommune hos Aalborg Byråd, for Aalborg Vand Holding A/S hos dette selskabs bestyrelse og for Aalborg Energi Holding A/S hos dette selskabs bestyrelse.

Aalborg Byråd, bestyrelsen for Aalborg Vand Holding A/S og bestyrelsen for Aalborg Energi Holding A/S kan dog i henhold til almindelige grundsætninger delegerer sin kompetence til en aktionærrepræsentant – byrådsmedlem henholdsvis bestyrelsesmedlem eller embedsmand ansat i kommunen henholdsvis selskabet.

Byrådet har således på møde den 28. september 2009, punkt 9 vedtaget, at Magistraten udpeger en aktionærrepræsentant for Aalborg Kommune til at udøve stemmerettighederne på serviceselskabets generalforsamling.

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 de generalforsamlingsvalgte medlemmer, herunder formand og næstformand.

Hvis et generalforsamlingsvalgt medlem, der samtidig er medlem af Aalborg Byråd, udtræder af Aalborg Byråd i løbet af kommunalvalgperioden, 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 Endvidere består bestyrelsen af medarbejdere, såfremt og i det omfang dette følger af selskabslovens regler herfor.

4.2.3 Valget af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen sker med virkning for den kommunale valgperiode.

4.2.4 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.

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

4.3 Direktion

Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, der som udgangspunkt skal være direktøren for Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, og som samtidig er direktør i Aalborg Vand Holding A/S.

5.0 **Administrative forhold m.v.**

5.1 Serviceselskabet har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, ret og pligt til på markedsmæssige aftalevilkår at få udført ydelser fra Aalborg Forsyning-koncernen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, i det omfang serviceselskabet ikke selv er i stand til at udføre opgaverne.

5.2 Serviceselskabet har som udgangspunkt, og i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor, ret og pligt til på markedsmæssige aftalevilkår at stille økonomi- og kundesystemer til rådighed som koncern-IT-systemer for selskaberne i Aalborg Forsyning-koncernen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, samt Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, at benytte Aalborg Forsyning-koncernens, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, øvrige koncern-IT-systemer (herunder geografiske informationssystemer, fjernaflæsningssystem 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 **Personale- og overenskomstmæssige forhold m.v.**

6.1 Serviceselskabet indgår overenskomster med relevante arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

6.2 Serviceselskabet har pligt til at låne tjenestemænd fra Aalborg Kommune, som ved serviceselskabets etablering var beskæftiget ved Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Administrationen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor.

6.3 Serviceselskabet har pligt til at koordinere og samarbejde med selskaberne i Aalborg Forsyning-koncernen samt brugerfinansierede virksomheder under Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, om medarbejdernes ansættelsesforhold.

Vedtaget af Aalborg Byråd den 27. september 2010 og Bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Holding A/S
den 22. september 2010

Justeret af Aalborg Byråd den 11. marts 2013 og Bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Holding A/S
den 3. april 2013

Justeret af Aalborg Byråd den