



Punkt 3.

Godkendelse af ændring af stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S

2015-057934

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at stiftelsesgrundlag og vedtægter ændres for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S.

Beslutning:

Anbefalet, idet honorarer til forbrugerrepræsentanter fastsættes som koncernhonorar i lighed med de generalforsamlingsvalgte.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Magistraten besluttede i mødet den 15. juni 2015 (punkt 11) at omdanne vandkoncernen til ny struktur, og at bestyrelsen for selskaberne i Aalborg Vandkoncern udgøres af en gennemgående enhedsbestyrelse med 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der for nuværende er udpeget fra Aalborg Byråd. Tillige hermed op til 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Vand Holding A/S, op til 4 medarbejderrepræsentanter i Aalborg Service A/S samt 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S og 2 forbrugerrepræsentanter i Aalborg Kloak A/S.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges med baggrund i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaberne og er en konsekvens af vandsektorlovens krav om selskabsgørelse tilbage i 2010.

Efter bekendtgørelsen § 4, stk. 4 er der mulighed for valg af fælles forbrugerrepræsentanter, således at det er de samme 2 forbrugerrepræsentanter, der indgår i bestyrelsen for henholdsvis Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S.

Årsagen til, at der foreslås denne ændring er, at valg af fælles forbrugerrepræsentanter i Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S i højere grad vil understøtte baggrunden for Magistratens beslutning om strukturændring i Vandkoncernen, nemlig at styrke realiseringen af koncerntankegangen og for at skabe en sammenhængende ledelseskæde.

Det indstilles derfor, at stiftelsesgrundlag og vedtægter for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S ændres, således at denne mulighed udnyttes ved, at der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter, der repræsenterer såvel de forbrugere, der aftager vand, som de forbrugere der aftager kloakydelser.

Den ændrede repræsentationsform kræver ændring af vedtægter og stiftelsesgrundlag, som anført i vedlagte bilag.



Bilag:

Aalborg Vand A/S - Stiftelsesgrundlag/Selskabsgrundlag 2017

Aalborg Kloak A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag 2017

Aalborg Vand A/S - Vedtægter 2017

Aalborg Kloak A/S - vedtægter 2017