



Aktivt ejerskab af Aalborg Energi Holdning A/S

-- CVR.nr. 37 18 91 70 --

Selskabsdata

Ejerandel	100 %	Bestyrelse og direktion	
Hjemmeside	http://www.aalborgforsyning.dk	Formand	Lasse P. N. Olsen
Adresse	Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby	Næstformand	Ole Risager
Kontaktoplysninger	T: 9931 9400 E: aalborgforsyning@ aalborgforsyning.dk	Direktør	Søren Gais Kjeldsen
		Vicedirektør	Jesper Høstgaard-Jensen

Kort om selskabet

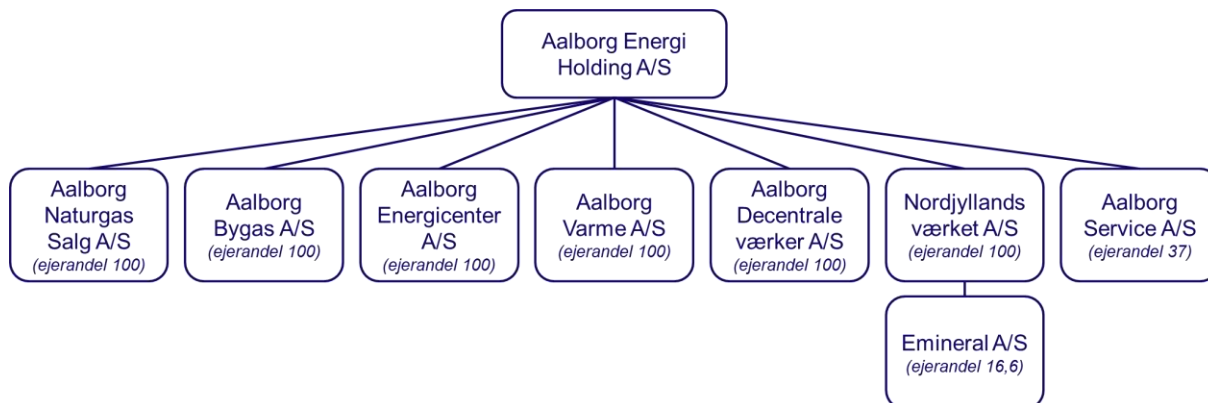
Selskabets formål er, ifølge vedtægterne, direkte og indirekte gennem datterselskaber, at drive virksomhed i relation til forsyningsvirksomhed, der på grundlag af lovgivning eller på grundlag af Aalborg Byråds beslutning herom skal drives i selskabsform, alt i overensstemmelse med Aalborg Byråds politik som ejer af selskabet.

Selskabets formål er endvidere at fremme, drive og koordinere den grønne omstilling til vedvarende energikilder i relation til forsyningsvirksomhed, samt deltage i kommunale forsyningsfællesskaber.

Aalborg Energi Holding A/S har af følgende selskaber:

- Aalborg Energicenter A/S (100 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
- Aalborg Varme A/S (100 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
- Aalborg Decentrale Værker A/S (100 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
- Aalborg Bygas (100 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
- Aalborg Naturgas Salg (100 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
- Aalborg Service A/S (37 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
- Nordjyllandsværket A/S (100 % ejet af Aalborg Energi Holding A/S)
 - o Eminent A/S (16,6 % ejet af Nordjyllandsværket A/S)

Konstruktionen og organiseringen af selskabet er illustreret af nedenstående.





Ejerskabets rationale

Aalborg Kommunes rationale med ejerskabet er at sikre høj forsynings- og leverancesikkerhed til borgere og virksomheder, samt at drive og koordinere den grønne omstilling til vedvarende energikilder.

Gennem en fremtidsorienteret drift af koncernen, med løbende fokus på effektiviseringer, skal de økonomiske værdier i selskabet bevares og udbygges, således kunderne sikres konkurrencedygtige priser, samtidig med at Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion følges.

For at bidrage til en mere konkurrencedygtig forsyning til gavn for kunderne, ønsker Aalborg Kommune at selskabet er åbent over for, og afdækker mulighederne for, samarbejder, koncernfællesskaber eller fusioner med andre forsyningsvirksomheder og –selskaber, både i og uden for Aalborg Kommune.

Endelig er det vigtigt for Aalborg Kommune, at Aalborg Energi Holdning A/S:

- Samarbejder med kommunens øvrige forsyningsvirksomheder og løbende har fokus på, hvor der via samarbejde, fælles koordinering og optimering, kan opnås synergier
- Prioriterer samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet højt
- Driver virksomhed på et bæredygtigt grundlag, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer med fokus på at mindske belastning af miljøet og forebygge konsekvenser af klimaudfordringerne
- I samarbejde med kommunen yder målrettet information og rådgivning med henblik på at skabe tilfredse og miljøbevidste kunder

Kommunens politikker og strategier

Det er Aalborg Kommunes ønske, at selskabet lever op til de forventninger, der er beskrevet i kommunens visioner og politikker. Og samtidig arbejder for at fremme og understøtte kommunens ønskede udvikling inden for de rammer, som selskabet er underlagt.

Det forventes, at selskabet medvirker til at realisere de til enhver tid gældende sektorplaner i Aalborg Kommune.

Aktiv udøvelse af ejerskab

For Aalborg Kommune handler god selskabsledelse om, hvordan en virksomhed drives bedst til fordel for ejerne og øvrige interessenter. God selskabsledelse retter derfor særlig fokus på relationerne mellem selskabet, ejerne, borgerne mv., samt principper for åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Aalborg Kommune udøver sit ejerskab i overensstemmelse med lovgivningen og den deraf følgende ansvarsfordeling mellem kommune og bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 8 til 12 medlemmer, inklusiv medarbejderrepræsentanter.

Medlemmerne udpeges som udgangspunkt i forbindelse med byrådets konstituering og bestyrelsesmedlemmerne er derfor som udgangspunkt politisk udpeget.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og næstformand.

Bestyrelsesmedlemmerne fra Aalborg Kommune varetager særligt:

- Helhedsblik i forhold til Aalborg Kommunes interesser, herunder økonomi, politikker og strategier
- Strategisk fokus i forhold til ledelsens arbejde

Generalforsamling

Aalborg Kommune deltager med ejerrepræsentant, udpeget af Magistraten, på selskabets årlige generalforsamling, hvorved den formelle behandling af regnskab med videre iagttages.



Ejermøder

For at fremme dialog og samarbejde afholdes der minimum én gang årligt ejermøde mellem Magistraten og selskabets bestyrelse og direktion.

På mødet er der gensidig, strategisk dialog om selskabets økonomiske udvikling, forventninger til, og planer for, den kommende budgetperiode, eventuelle risici og andre relevante emner. På samme vis præsenterer ejer sine forventninger til budgetperioden og relevante kommunale mål for fremtiden.

Som supplement til det årlige, politiske ejermøde, afholdes der et til to administrative ejermøder på embedsmandsniveau, hvor selskabet og ejer har mulighed for mere uddybende at drøfte udviklingen i selskabet, samt de forestående muligheder og udfordringer.

Ejermøderne er ikke et beslutningsfora, men skal bidrage til løbende forventningsafstemning mellem ejer og selskab.

Offentlighed

Selskabet er omfattet af offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 med senere ændringer).

Det er afgørende for kundernes tillid, at den offentlige forvaltning og de offentlige ydelser – uanset om de leveres af kommunen selv eller via selskaber ejet af kommunen – opleves som gennemsigtig, tillidsvækkende og ansvarlig.

Selskabet er derfor forpligtet til løbende at have fokus på åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgere og kunder at få indsigt i selskabets virksomhed.