

Ejerstrategi

For

Østdeponi

(Vedtaget xx)

1.	BAGGRUND OG FORMÅL	3
2.	MÅLSÆTNINGER	3
3.	TEKNISK RÅD OG FAGGRUPPE	4
4.	KOMMUNIKATION	5
5.	SELSKABETS OPGAVELØSNING	6
6.	TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE OG LEDELSESYSTEM	7
7.	REVISION AF EJERSTRATEGI	7

1. BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Billund Kommune, Hedensted Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune (i det følgende omtalt som Ejerkommunerne) er andelshavere i affaldsselskabet Østdeponi (i det følgende omtalt som Selskabet).
- 1.2 Ejerstrategien udarbejdes i henhold til vedtægternes punkt 2.4
- 1.3 Selskabets opgaver fremgår af vedtægternes punkt 3.
- 1.4 Ejerkommunerne ønsker med denne ejerstrategi at beskrive Ejerkommunernes målsætninger for Selskabet, Selskabets opgaveløsning og de nærmere retningslinjer for kommunikationen mellem Selskabet og Ejerkommunerne.
- 1.5 Ejerstrategien beskriver alene Ejerkommunernes overordnede strategi for Selskabets virke. Det er Selskabets ledelse, som står for den konkrete udmøntning af ejerstrategien.

2. MÅLSÆTNINGER

- 2.1 Ejerkommunernes målsætninger for Selskabet er følgende:
 - at Selskabets har Ejerkommunernes behov i centrum
 - at Selskabets aktiviteter giver værdi for den enkelte Ejerkommune
 - at Selskabet arbejder inden for rammerne af Ejerkommunernes affaldsplaner, og Selskabet skal arbejde for at fremme målene i de enkelte Ejerkommuners affaldsplaner
 - at Selskabet er blandt de bedste på fx rådgivning og udbud, og kan rådgive Ejerkommunerne med ekspertviden om affald
 - at Selskabet sikrer en fortsat udvikling på affaldsområdet, herunder afsætningen. Dette kan ske via deltagelse i forsøgsordninger og evt. etablering af behandlingsanlæg, også gerne gennem samarbejde med andre offentlige selskaber og private virksomheder.
 - at Selskabet er en vigtig medspiller i løsning af opgaver på tværs af Ejerkommunerne

- at Selskabet sikrer en stabil og prismæssig konkurrencedygtig afsætning, transport og behandling af affald
- at Selskabet afsætter affaldet, så det bl.a. bliver behandlet miljømæssigt, arbejdsmiljømæssigt og etisk korrekt og uden brug af børnearbejde (CSR)
- at Selskabet påtager sig et socialt ansvar vedr. medarbejdere og opretter henholdsvis flex-jobs, skånejobs m.m.
- at Selskabet handler energieffektivt med henblik på at bidrage til Ejerkommunernes klima-målsætninger
- at Selskabet har kvalitetssikring i udførelsen af opgaver
- at Selskabet sikrer gennemsigtighed i aktiviteter og priser

3. TEKNISK RÅD OG FAGGRUPPE

- 3.1 I tilknytning til Selskabet oprettes der et Tekniske Råd med en deltager fra hver Ejerkommune på teknisk direktør/chef niveau og med direktøren for selskabet som deltager. Teknisk Råd vælger en koordinator blandt dets medlemmer.
- 3.2 Teknisk Råds opgave er at bidrage til gensidig information og sparring mellem Ejerkommunerne og Selskabet samt at drøfte forhold vedr. Selskabet af strategisk betydning. Hvert år udarbejder Selskabet forslag til handlingsplan med konkrete mål for selskabets arbejde til drøftelse i Teknisk råd inden godkendelse i selskabets bestyrelse.
- 3.3 Teknisk Råd afholder møder efter behov, og skal holde møde, når enten Selskabet eller Faggruppen anmoder herom.
- 3.4 Møder i Teknisk Råd kan afholdes som telefonmøde eller webmøde.
- 3.5 Teknisk Råd kan drøfte og anmode om, at bestemte emner eller beslutninger behandles af bestyrelsen af Selskabet.
- 3.6 Følgende beslutninger hos Selskabet skal altid, inden de endelig behandles i Selskabets bestyrelse, behandles i kommunalbestyrelserne hos Ejerkommunerne:
 - Beslutning om at foretage større investeringer, som indebærer en væsentlig risiko.

- Beslutninger, som kan resultere i modregning i ejerkommunernes bloktilskud.

- 3.7 Selskabet er sekretariat for Teknisk Råd.
- 3.8 I tilknytning til Selskabet nedsættes tillige en Faggruppe med deltagelse af 1 fagmedarbejder fra hver Ejerkommune og med deltagelse af 1 – 2 medarbejder fra Selskabet.
- 3.9 Faggruppen vælger en koordinator. Selskabet er sekretariat for gruppen.
- 3.10 Faggruppen holder møde ca. 6 uger forud for hvert bestyrelsesmøde i Selskabet, hvor udkast til dagsorden drøftes, og synspunkter udveksles med henblik på, at Østdeponi efterfølgende udarbejder en endelig dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde.
- 3.11 Hvis Faggruppen eller Selskabet vurderer, at Teknisk Råd bør tage stilling til sager i fællesskabets interesse, indkalder Faggruppen det Tekniske Råd til møde umiddelbart i forlængelse af møde i Faggruppen.

4. KOMMUNIKATION

- 4.1 Ejerkommunerne skal oplyse Selskabet om kontaktinformation til de udpegede medlemmer af Faggruppen og Teknisk Råd.
- 4.2 Selskabet sender ved påbegyndelse af hvert kalenderår mødekalender for kommende års møder i Faggruppen.
- 4.3 Selskabet skal sende kopi af dagsorden for bestyrelsesmøde til hvert medlem af Faggruppen og Teknisk Råd og til Ejerkommunerne.
- 4.4 Selskabet skal sende kopi af referat af bestyrelsesmøderne til hvert medlem af Faggruppen og Teknisk Råd og til Ejerkommunerne.
- 4.5 Der skal være gensidig information mellem Ejerkommunerne og Selskabet i forhold til ændringer eller indgåelse af nye aftaler med andre affaldsselskaber.

5. SELSKABETS OPGAVELØSNING

- 5.1 Selskabet skal ved dets opgaveløsning iagttage følgende hensyn:

- Økonomisk ansvarlighed
- Bæredygtighed
- Gennemsigtighed i forhold til bl.a. behandlingspriser og gebyrer

5.2 Selskabet skal jævnligt via priskontrol/benchmarking dokumentere, at der er opnået bedste pris på afsætning og behandling af affaldet.

5.3 Selskabet skal foretage lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter.

5.4 Selskabet skal til enhver tid leve op til gældende miljø- og arbejdsmiljøregler.

5.5 Selskabet skal sammenligne egne resultater med lignende virksomheders resultater i forhold til sundhed, miljø, energiforbrug, procesoptimering og service.

6. TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE OG LEDELSESYSTEM

6.1 Selskabet skal - i samarbejde med Ejerkommunerne - foretage en evaluering af alle ordninger, der tilbydes kommunerne. Evalueringen kan ske forud for den årlige regnskabsaflæggelse.

6.2 Selskabet skal årligt i forbindelse med årsrapporten udarbejde en redegørelse for det forgangne års forløb, indsatsen og resultatet.

7. REVISION AF EJERSTRATEGI

7.1 Ejerstrategien for Selskabet revideres minimum hvert 4. år i det først halvår efter kommunalvalget.

Således vedtaget af byrådene i Ejerkommunerne

Billund Kommune, den /

Borgmester

Kommunaldirektør

Hedensted Kommune, den /

Borgmester

Kommunaldirektør

Herning Kommune, den /

Borgmester

Kommunaldirektør

Ikast-Brande Kommune, den /

Borgmester

Kommunaldirektør

Ringkøbing-Skjern Kommune, den /

Borgmester

Kommunaldirektør

Varde Kommune, den /

Borgmester

Kommunaldirektør