



**ODENSE
KOMMUNE**

Sagsnr.:

24.00.00-G01-32-22

Odense Kommunes Ejerpolitik 2023-2026

Vedtaget af byrådet den 18. januar 2023

Justeret af Økonomiudvalget den 10. august 2023, Afsnit 3.6 Forrentning af indskudt kapital i Odense Renovation A/S

Justeret af byrådet den 28. februar 2024, Afsnit 2.10 Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Indholdsfortegnelse

1	Baggrund og formål	3
2	Generelle forventninger til alle Selskaberne	4
2.1	Dialog og samarbejde	4
2.2	Foretræde for Økonomiudvalget	4
2.3	Forventninger til bestyrelsen i Selskaberne	5
2.4	Udpegning af bestyrelsesmedlemmer	5
2.5	Honorering af bestyrelsesmedlemmer	5
2.6	Forholdet til Odense Kommunes mål, ambitioner og tværgående politikker	6
2.7	Særligt om Selskabernes Klima- og Miljøprofil, herunder FNs Verdensmål	6
2.8	Forhold vedrørende selskabernes drift	7
2.9	Offentlighed	7
2.10	Arbejdsklausuler og sociale klausuler	8
2.11	Samarbejde og fusion	8
2.12	Væsentlige beslutninger i Selskaberne	8
3	Forventninger til Forsyningsselskaberne	9
3.1	Særligt for Fjernvarme Fyn Holding A/S, herunder klima- og miljøprofil	9
3.2	Forrentning af indskudt kapital i Fjernvarme Fyn Holding A/S	10
3.3	Særligt for VandCenter Syd Holding A/S, herunder klima- og miljøprofil	10
3.4	Forrentning af indskudt kapital i VandCenter Syd Holding A/S	11
3.5	Særligt for Odense Renovation A/S, herunder klima- og miljøprofil	11
3.6	Forrentning af indskudt kapital i Odense Renovation A/S	11
4	Forventninger til Odense Letbane P/S	11
4.1	Særligt for Odense Letbane P/S, herunder klima- og miljøprofil	12
4.2	Forrentning af indskudskapital i Odense Letbane P/S	12
5	Forventninger til Odense Havn A/S	12
5.1	Særligt for Odense Havn A/S, herunder klima- og miljøprofil	13
5.2	Forrentning af indskudt kapital i Odense Havn A/S	13
6	Politikperiode	14

1 Baggrund og formål

Odense Kommune er ene-ejer af Odense Renovation A/S, Odense Havn A/S og Odense Letbane P/S. Fjernvarme Fyn Holding A/S ejes af Odense Kommune med ca. 97% og Nordfyns Kommune med de resterende ca. 3%. VandCenter Syd Holding A/S ejes af Odense Kommune med 89% og Nordfyns Kommune med 11%.

Begrebet "Selskaberne" benyttes i det følgende som betegnelse for Fjernvarme Fyn Holding A/S, Odense Renovation A/S, VandCenter Syd Holding A/S, Odense Havn A/S og Odense Letbane P/S – både hver for sig og samlet, samt for disses datterselskaber (forudsat at Selskaberne har bestemmende Indflydelse i datterselskaberne). Disse fem større selskaber, har det til fælles, at det er meget store værdier og væsentlige problemstillinger for Odense Kommune, der behandles i de pågældende selskaber.

Odense Kommune er endvidere medejer af en række øvrige selskaber som fx Hans Christian Andersen Airport P/S og Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, og derudover indgår Odense Kommune i flere fælles fynske samarbejder, hvor Odense Kommune ikke har bestemmende indflydelse. Disse øvrige selskaber og samarbejder er ikke for nuværende omfattet af ejerpolitikken.

I forlængelse af definitionen ovenfor bemærkes det, at begrebet "Forsynings-selskaber" i det følgende benyttes som betegnelse for Fjernvarme Fyn Holding A/S, VandCenter Syd Holding A/S og Odense Renovation A/S.

Odense Kommune ønsker aktivt at udøve sine ejerrettigheder og gøre sin indflydelse gældende over for Selskaberne. Odense Kommune vil derfor bl.a. med denne politik medvirke til, at Selskabernes ledelse inden for lovgivningens rammer også varetager Odense Kommunes interesser bedst muligt og sikrer en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af Selskaberne på kort og langt sigt til gavn for brugerne og en bæredygtig samfundsudvikling.

Odense Kommune ønsker at udøve det aktive ejerskab i positivt samspil med øvrige ejere og Selskabernes ledelse. Ejerpolitikken har derimod ikke indflydelse på det indbyrdes forhold mellem ejerne af Selskaberne, fx på generalforsamlingen.

Det er vigtigt at have sig for øje, at Odense Kommune – ud over at være ejer – har andre roller i forhold til Selskaberne. Kommunen vil som nævnt ovenfor således også skulle agere som myndighed over for Selskaberne og kunne indgå kontrakter med Selskaberne. Rollerne skal holdes klart adskilt, og det skal være tydeligt, hvilken af disse roller, kommunen i den enkelte situation optræder i. Ejerpolitikken har derfor ingen betydning i de situationer, hvor Odense Kommune agerer som myndighed over for Selskaberne, eller i de situationer, hvor Odense Kommune optræder som kontraktpart med Selskaberne. Når Odense Kommune er kontraktspart i forhold til selskaberne - fx ved kommunens køb af ydelser - skal kontrakterne derfor indgås på almindelige markedsvilkår.

Når kommunen udøver myndighed over for Selskaberne, må det tilsvarende ikke have betydning, at kommunen tillige er ejer. Selskaberne må således hverken stilles bedre eller dårligere på grund af kommunens ejerskab. Det betyder blandt andet, at de vilkår, som Selskaberne pålægges af kommunen som myndighed, skal være de samme, som hvis Selskaberne ikke var kommunalt ejede.

2 Generelle forventninger til alle Selskaberne

2.1 Dialog og samarbejde

Ejerpolitikken er et vigtigt element i udøvelsen af det aktive ejerskab, men da et aktivt ejerskab og god selskabsledelse til stadighed forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem Selskabernes ledelse og ejerne, forudsættes det, at Odense Kommune og Selskaberne sikrer dette.

Selskaberne og Odense Kommune er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parter side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt som muligt ud fra et princip om "ingen overraskelser". Det forudsættes, at Selskabernes vedtægter og forretningsordner eventuelt tilpasses eller konkret suspenderes, så tavshedspligtsbestemmelser hos Selskaberne ikke er til hinder herfor. En løbende kontakt mellem Odense Kommune og Selskaberne skal således ikke være at anse som brud på tavshedspligten hos Selskaberne.

Odense Kommune har dialog med Selskaberne om, hvilke informationer kommunen har brug for til fx sager til politisk godkendelse og til oplysninger til kommunens revision. Selskaberne leverer som hidtil disse oplysninger til kommunen.

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem Odense Kommune og Selskaberne afholdes der på initiativ af Odense Kommune eller Selskaberne efter behov møder mellem Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og Selskaberne. Det forudsættes, at bl.a. Selskabernes varetagelse af Odense Kommunes interesser kan drøftes på disse møder. Der kan ligeledes efter behov også holdes møder mellem Borgmesterforvaltningen og de øvrige forvaltninger. Forvaltningerne involverer Borgmesterforvaltningen i deres drøftelser med Selskaberne, såfremt det vedrører forhold af ejermæssig interesse.

Odense Kommune ønsker fortsat i højere grad at gøre brug af den viden og de kompetencer, der er placeret i Selskaberne; blandt andet når der skal tænkes nyt i kommunen. Med henblik på at sikre alle relevante bidrag, vil Odense Kommune derfor, i det omfang det er relevant og muligt, søge at inddrage Selskaberne.

2.2 Foretræde for Økonomiudvalget

Selskaberne orienterer én gang årligt Økonomiudvalget om Selskabernes status og udviklingsplaner. Det forudsættes, at orienteringerne forestås af de respektive selskabsdirektører, og at formænd og næstformænd for Selskabernes bestyrelser er inviteret til at deltage under orienteringerne, hvoraf mindst en af dem forventes at deltage.

Selskabernes orientering af Økonomiudvalget skal som minimum omfatte følgende forhold:

- Selskabernes status og udviklingsplaner
- Selskabernes arbejde med sikring af overholdelse og implementering af både arbejds- og sociale klausuler
- Benchmark på omkostninger, priser og øvrige relevante parametre i forhold til sammenlignelige selskaber på det pågældende område
- Arbejde med i udbud og kontrakter at udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen
- Selskabernes arbejde med initiativer relateret til byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030 og FNs Verdensmål
- Selskabernes orientering om bestyrelsens sammensætning i forhold til fremtidige opgaver og planer
- Forsyningsselskabernes forslag til primære forbrugerrettede takster
- Forsyningsselskabernes arbejde med at præge børn og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på selskabets respektive område

2.3 Forventninger til bestyrelsen i Selskaberne

For at kunne udmønte og implementere Odense Kommunes politik for aktivt ejerskab er det vigtigt, at de udpegede bestyrelsesmedlemmer er klædt på til bestyrelsesarbejdet. I forlængelse af kommunalvalget, den efterfølgende konstituering samt ekstraordinære generalforsamlinger med valg af de nye politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne, afholder Odense Kommune derfor en fælles introduktion for de nye bestyrelser med henblik på at give en introduktion til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen er også en central del af god selskabsledelse i de enkelte selskaber, og derfor ønsker Odense Kommune, at alle bestyrelsesmedlemmer, inkl. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne, deltager i eksterne eller interne bestyrelseskurser eller lignende. Odense Kommune er opmærksom på, at nogle bestyrelsesmedlemmer kan have fx erfaring der gør, at deltagelse i sådanne kurser eller lignende ikke er relevant. En sådan erfaring eller lignende dækker derfor Odense Kommunes ønske om deltagelse i bestyrelseskurser.

2.4 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Odense Byråd besluttede den 4. december 2013 og den 11. juni 2014, at der skal udpeges eksterne medlemmer til Selskabernes bestyrelser. Udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer er nærmere beskrevet i byrådsbeslutningen fra 4. december 2013, som fortsat er gældende.

Kort fortalt definerer Selskabernes bestyrelser i samarbejde med Borgmesterforvaltningen, hvilke kompetencer der er behov for i den enkelte bestyrelse. De respektive bestyrelser foretager løbende en vurdering af, om medlemmernes kompetencer afspejler de krav, som de respektive selskabers situation og forhold tilsiger. Selskaberne skal overveje, hvorvidt denne evaluering bør foretages via en ekstern part. Ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget redegør selskabets direktør og bestyrelsesformand for, om der fortsat er den rette sammensætning af bestyrelsen i forhold til selskabets kommende opgaver og planer. På tilsvarende vis fortager den respektive bestyrelse minimum hvert 2. år en evaluering af det respektive selskabs administrerende direktør.

I Odense Letbane er alle bestyrelsesmedlemmer eksterne, i Odense Havn udpeger Odense Kommune 4 eksterne medlemmer og i de øvrige Selskabers bestyrelser udpeger Odense Kommune to eksterne medlemmer.

Såvel de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer som de eksterne bestyrelsesmedlemmer tilstræbes udpeget på baggrund af deres faglige og personlige kompetencer med henblik på, at den samlede bestyrelse i videst muligt omfang dækker det pågældende selskabs kompetencebehov.

Det er Odense Kommunes mål, at der blandt de politisk udpegede og eksterne bestyrelsesmedlemmer er minimum to kvinder i hver af selskabsbestyrelserne.

For så vidt angår udpegningsprocessen henvises til Odense Byråds beslutning af 4. december 2013.

2.5 Honorering af bestyrelsesmedlemmer

Beslutning om fastsættelse af eventuelt honorar til Selskabernes bestyrelsesmedlemmer skal forelægges Odense Byråd til godkendelse.

Det nuværende årlige honorar til Forsyningsselskabernes bestyrelsesmedlemmer er fastsat til 100.000 kr. til formænd, 75.000 kr. til næstformænd og 50.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. byrådets beslutning af 4. december 2013.

For Odense Letbane udgør det årlige honorar 250.000 kr. til formanden og 125.000 kr. til de menige medlemmer, jf. Byrådets beslutning af 20. august 2014.

For Odense Havn udgør det årlige honorar 250.000 kr. for formanden, 200.000 kr. for næstformanden og 150.000 kr. for de menige medlemmer, jf. byrådets beslutning af 9. november 2016.

2.6 Forholdet til Odense Kommunes mål, ambitioner og tværgående politikker

Alle Selskaberne skal løbende bidrage til at fremme og understøtte Odense Kommunes til enhver tid gældende mål, ambitioner og tværgående politikker, i det omfang de er relevante for Selskaberne.

Selskaberne skal arbejde for udvikling og innovation på deres respektive områder, herunder deltage i samarbejder og partnerskaber, som kan understøtte en bæredygtig udvikling og realisering af byrådets ambition om klimaneutralitet i Odense i 2030. Det forventes, at Selskaberne fortsat proaktivt bidrager hertil, og at Selskaberne fastholder deres fokus på bæredygtighed, deres arbejde med FNs Verdensmål, og deres sociale ansvar på relevante områder.

Selskaberne skal sikre, at Selskabernes tilgang også understøtter Odense Kommunes tværgående politikker, herunder særligt Erhvervs- og Vækstpolitikken og Odense Byråds ambition om klimaneutralitet senest i 2030. Dette kan eksempelvis ske via parternes drøftelser på møder mellem Selskaberne og Borgmesterforvaltningen og evt. øvrige forvaltninger.

Selskaberne kan endvidere være tiltænkt særlige roller eller pålagt særlige forpligtelser i Odense Kommunes mere sektorspecifikke politikker, strategier og planer. Dette gælder f.eks. for udvalgte områder i Klimahandleplanen.

Såfremt Selskaberne er tiltænkt sådanne særlige roller eller forpligtelser, skal Odense Kommune gøre Selskaberne opmærksom herpå. Kommunen skal endvidere sikre, at Selskaberne inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne politikker, planer, strategier mv. Selskaberne skal omvendt loyalt efterleve de særlige roller og pligter, de er tiltænkt, samt understøtte med og stille nødvendige data og oplysninger til rådighed for Odense Kommunes arbejde og planlægning.

Odense Byråd tiltrådte i 2021 Oxfam Ibis' "Charter for skattelyfri kommune". Dermed sendte Odense Byråd et klart signal om, Odense Kommune vil arbejde for at sætte yderligere fokus på problemet med skatteundgåelse og -unddragelse. Som led heri skal Selskaberne på tilsvarende vis som Odense Kommune forholde sig til, hvorvidt de i udbud og kontrakter kan udelukke virksomheder fra udbud og ophæve kontrakter med virksomheder, der begår væsentlige overtrædelser af skattelovgivningen.

Selskaberne orienterer om de konkrete indsatser på dette område ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

2.7 Særligt om Selskabernes Klima- og Miljøprofil, herunder FNs Verdensmål

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2021 har et bredt politisk flertal af Odense Byråd besluttet at oprette to nye politiske udvalg; bl.a. Klima- og Miljøudvalget. Klima- og Miljøudvalget skal arbejde for at realisere byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030. Dette sker bl.a. i et samarbejde med byens borgere, foreninger og virksomheder, herunder også via involvering af Selskaberne.

Selskaberne skal bidrage til, at klimaet og miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Odense Kommune forventer, at Selskaberne bidrager aktivt og målrettet til at realisere

ambitionen om klimaneutralitet i Odense i 2030. Selskaberne orienterer om deres indsatser mv. ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

Selskaberne skal aktivt og målrettet arbejde for at være attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og sikres tryghed og udvikling gennem fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og efteruddannelse. Odense Kommune ønsker derudover, at Selskaberne tilskynder medarbejdere og samarbejdspartnere til grønne valg, herunder vedrørende transport.

Odense Kommune ønsker at tage et aktivt ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. På baggrund af dette besluttede et flertal i Odense Byråd i 2017, at kommunen skal prioritere og arbejde med de 17 verdensmål. Det tværgående arbejde med FNs Verdensmål er blandt opgaverne i Klima- og Miljøforvaltningen.

Odense Kommune har en forventning om, at Selskaberne fortsætter deres arbejde med FNs Verdensmål, og at Selskaberne tænker biodiversitet ind i deres projekter, hvor dette giver mening. Der skal særligt være fokus på, hvordan Selskaberne arbejder med at sikre økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Selskabernes arbejde med FNs verdensmål vil fortsat være et fast punkt på det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

2.8 Forhold vedrørende selskabernes drift

Odense Kommune har en forventning om, at Selskaberne hele tiden har fokus på produktivitet og effektivitet, selvom nogle af selskaberne er underlagt et princip om "hvile-i-sig-selv".

Selskaberne fastsætter selv almindelige løn- og ansættelsesvilkår for deres ansatte.

Odense Kommune forventer, at Selskaberne i forbindelse med rejser og ved afholdelse af andre repræsentationsudgifter holder sig inden for de rammer og takster, som gælder i det offentlige.

De enkelte selskaber kan inden for eventuelle lovgivningsmæssige rammer indgå sponsoraftaler vedrørende eksempelvis sport og kultur, hvis selskabets ledelse finder, at det samtidig kan være i selskabets interesse. Odense Kommune anbefaler i den forbindelse, at selskaberne har øje for Odense Kommunes ambitioner på klima-, miljø- og sundhedsområdet, hvor dette giver mening.

Odense Kommune forventer, at Selskaberne drøfter og eventuelt fastsætter en politik om, hvem der tegner selskabet ud ad til i forbindelse med pressesager m.m.

Selskaberne skal mindst hvert 5. år behandle og ajourføre en overordnet strategi, der respekterer Odense Kommunes til enhver tid gældende ejerspolitik. Selskaberne orienterer Odense Kommune om deres strategi.

Selskaberne kan efter aftale med Odense Kommune benytte og deltage i Odense Kommunes udbud, så længe dette kommer Odenses borgere til gode. For Selskabernes datterselskaber, gælder dette alene, såfremt moderselskabet har bestemmende indflydelse i datterselskabet, og såfremt der ikke er private investorer.

2.9 Offentlighed

Selskaberne er forpligtet til løbende at have fokus på en åben og troværdig kommunikation, der gør det muligt for borgerne at få indsigt.

Odense Havn A/S er med BEK nr. 79 af 21. januar 2021 undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.

2.10 Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Såfremt Selskaberne selv foretager indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, hvis værdi overstiger 300.000 kr. ekskl. moms (svarende til tilbudslovens grænse for krav om indhentning af mindst to underhåndsbud), skal Selskaberne overholde Odense Byråds til enhver tid gældende beslutninger om arbejdsklausuler og sociale klausuler.

Selskaberne kan dog undtagelsesvist undlade at benytte arbejdsklausulen og sociale klausuler, såfremt særlige og akutte situationer tilsiger dette. Selskaberne registrerer brug af denne undtagelse, således at bestyrelsen og Odense Kommune kan oplyses om brugen, hvis det ønskes.

Pr. 28. februar 2024 er følgende beslutninger gældende:

- Godkendelse af revideret arbejdsklausul og sociale klausuler (Vedtaget af byrådet 28. februar 2024)

Selskabernes brug af lærlinge- og beskæftigelsesklausuler skal tage udgangspunkt i Odense Kommunes skabeloner og vejledninger. Selskaberne skal ved hvert enkelt udbud foretage en vurdering af, hvorvidt det er muligt at stille krav om lærlinge eller beskæftigelse af særlige grupper af ledige.

Selskaberne skal til enhver tid anvende den af Odense Kommune vedtagne version af arbejdsklausulen. Hvis Selskabet oplever behov for at tilpasse, præcisere eller skærpe indholdet af arbejdsklausulen, kan Selskaberne anmode om Økonomiudvalgets godkendelse heraf efter forudgående behandling i Selskabets bestyrelse.

Odense Kommune forventer, at Selskaberne udarbejder kontrolprocedurer og fører et risikobaseret tilsyn.

På aftalte møder mellem Selskaberne og Borgmesterforvaltningen, kan også arbejdet med både arbejds- og sociale klausuler drøftes, ligesom der til disse møder kan deltage medarbejdere fra Odense Kommunes kontrolenhed.

2.11 Samarbejde og fusion

Selskabernes samarbejde med Odense Kommune og kommunens øvrige selskaber, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal prioriteres højt.

Samarbejdet mellem Selskaberne skal løbende styrkes, og Selskaberne skal i fællesskab vurdere, på hvilke områder man med fordel kan løse opgaver sammen. Ligeledes forventes det, at selskaberne har øje for, at selskaberne alle er en del af en større koncern under Odense Kommune. Odense Kommune opfordrer til, at Selskabernes direktører overvejer at etablere et netværk, hvor sådanne forhold kan drøftes, ligesom der generelt kan ske en faglig sparring.

Selskaberne skal således i deres løsninger og investeringer tænke i samskabelse med andre selskaber og/eller kommunen, så man i fællesskab får mest mulig ud af investeringerne, som det for eksempel er tilfældet med Odense Fjord-Samarbejdet.

2.12 Væsentlige beslutninger i Selskaberne

Odense Kommune ønsker, at væsentlige beslutninger om Selskabernes forhold træffes af ejeren.

Selskaberne tilser, at vedtægterne i Selskaberne og eventuelle datterselskaber sikrer, at bl.a. følgende forhold i vedtægterne beskrives som væsentlige beslutninger, der kræver godkendelse af Odense Kommune som ejer:

- Påbegyndelse af væsentlige, nye aktiviteter/forretningsområder.
- Oprettelse af datterselskaber samt helt eller delvist salg af datterselskaber.
- Opkøb af kapitalandele af selskaber samt helt eller delvist salg af kapitalandele.
- Indgåelse af ejeraftaler/aktionæroverenskomster.

- Fastsættelse af takster samt ændringer i takststrukturen (fx indførelse af fast bidrag) samt væsentlige ændringer i opkrævningsmønsteret (gælder kun for forsyningsselskaberne).
- Beslutninger, der direkte eller indirekte berører fri egenkapital/indskudt kapital samt eventuel forrentning heraf.
- Beslutninger, der har bloktilskudsmæssige konsekvenser for Odense Kommune.
- Øvrige forhold tilsvarende ovenstående, som efter bestyrelsens skøn har ejermæssig interesse for Odense Kommune

3 Forventninger til Forsyningsselskaberne

Forsyningsselskaberne skal vægte forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt samtidig med, at de økonomiske værdier i selskaberne bevares og udbygges, og borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige priser

Selskaberne skal løbende styrke samarbejdet med øvrige forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere og entreprenører i regionen. Der bør især være fokus på, hvorvidt der med fordel kan etableres fynske eller regionale samarbejder/løsninger.

Selskaberne skal have fokus på stordriftsfordele, faglig kompetenceudvikling, systemeksport samt strategiske overtagelser og fusioner.

Selskaberne kan overtage eller sammenlægges med andre selskaber/forsyningsvirksomheder, hvis formål falder inden for Selskabernes vedtægter. Overtagelser eller sammenlægninger, der påvirker Odense Kommunes ejerandele eller indflydelse i Selskaberne, kan kun finde sted efter Odense Kommunes forudgående accept. Odense Kommune deltager som en helt central aktør i sådanne drøftelser eller forhandlinger, og Odense Kommune skal involveres i sådanne drøftelser på et meget tidligt tidspunkt.

Ved overtagelser eller sammenlægninger, der ikke påvirker Odense Kommunes indflydelse eller ejerandele i Selskaberne, og som finder sted på baggrund af anmodning fra det pågældende selskab/forsyningsvirksomhed, orienterer Selskaberne Odense Kommune i rimelig tid forud for overtagelsen.

Forsyningsselskabernes takster og ændringer i takststruktur skal godkendes af Odense Byråd.

Selskabernes indsats med CSR og verdensmål rækker naturligt ud over landegrænserne og favner allerede meget alsidige opgaver fra systemeksport og vidensdeling til besøg. Odense Kommune ønsker, at Selskaberne skal tage ansvar og styrke Odense Kommune som international by med vidensdeling gennem forsyningsinvolvering i internationale by-samarbejder. Odense Kommune anerkender, at en sådan begrænset indsats fra Selskabernes side kan resultere i betydelige forbedringer i udlandet. Odense Kommune opfordrer Selskaberne til inden for deres råderum at gennemføre sådanne projekter og herigennem både skabe opmærksomhed omkring Odense og samtidig forbedre lokale forhold i udlandet og løfte niveauet for verdensmålsindsatsen.

3.1 Særligt for Fjernvarme Fyn Holding A/S, herunder klima- og miljøprofil

Selskabet skal udarbejde handlingsplaner for mindskelse af fjernvarmeforsyningsens miljøpåvirkning og skal løbende arbejde for at nedbringe energiforbruget.

Ved hjælp af målrettet information og rådgivning skal selskabet tilstræbe endnu flere tilfredse og miljøbevidste kunder og søge at præge børn og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på selskabets område. Selskabet orienterer om de konkrete indsatser på dette område ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

I forhold til udfasning af kul på Fjernvarme Fyns produktionsanlæg, er der i 2020 truffet beslutning om en løsning, så det allerede fra 2023 vil være muligt at udfase kul fra Fjernvarme Fyns Blok 7. Økonomiudvalget har den 3. marts 2022 godkendt, at Fjernvarme Fyn kan indkøbe yderligere kul og anvende kul i første kvartal 2023 som følge af den geopolitiske situation, Ruslands angreb på Ukraine og forsyningssikkerheden. Efterfølgende har Økonomiudvalget den 21. september 2022 godkendt, at Fjernvarme Fyn af samme årsager kan indkøbe yderligere kul og anvende kul frem til foråret 2024. Økonomiudvalget har i den forbindelse pålagt Fjernvarme Fyn at afsøge mulighederne for ikke russisk gasforsyning, ligesom Økonomiudvalget har pålagt Fjernvarme Fyn at foretage yderligere kompenserende tiltag inden 2030, så den forøgede CO₂-udledning indhentes, samtidig med at Fjernvarme Fyn fortsat har fokus på stabile og lave varmepriser. Økonomiudvalget har samtidig pålagt Fjernvarme Fyn at udarbejde analyser af en tidligere og fuldstændig udfasning af den kulfyrede blok 7, så el- og varmeproduktionen i en daglig normalsituation er helt fri af fossile brændsler. Fjernvarme Fyn vil holde Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget løbende orienteret herom samt om Fjernvarme Fyns arbejde med klimakompenserende tiltag, herunder om valg af klimakompenserende tiltag, således at den samlede planlægning koordineres.

Fjernvarme Fyn har en central rolle i realiseringen af ambitionen om klimaneutralitet senest i 2030 og skal derfor arbejde målrettet på at bidrage til denne ambition i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen. Planerne om CO₂-fangst på selskabets produktionsanlæg forventes at have et stort potentiale for opsamling af CO₂, hvilket dermed forventes at give et meget væsentligt bidrag til realiseringen af ambitionen om klimaneutralitet.

3.2 Forrentning af indskudt kapital i Fjernvarme Fyn Holding A/S

Udbetaling af udbytte eller forrentning af den indskudte kapital forudsætter, at hele eller dele af Selskabets egenkapital kan anses for fri egenkapital, og at den relevante lovgivning giver mulighed herfor.

Fjernvarme Fyn indregner ikke forrentning af indskudskapitalen i fjernvarmepriserne, og der udloddes ikke udbytte fra Fjernvarme Fyn Holding. Enhver ændring heraf forudsætter forudgående godkendelse af Odense Kommune.

3.3 Særligt for VandCenter Syd Holding A/S, herunder klima- og miljøprofil

Selskabet skal bidrage til et bedre vandmiljø i sit forsyningsområde.

Selskabet skal sikre tilstrækkelig spildevandsrensning og fastlæggelse af klare mål for tilladelige udledninger fra såvel transportsystemet som renseanlæg for spildevand. Miljøet skal ligeledes sikres gennem klare strategier for vandindvinding og grundvandsbeskyttelse. Selskabet skal endvidere aktivt bidrage til håndtering af de fremtidige klimaudfordringer.

Selskabet skal desuden have særligt fokus på at opfylde Odense Byråds ambition om en klimavenlig by. Selskabet skal således fortsat arbejde for at sikre bæredygtige løsninger for regnvand, der også understøtter byrådets ønske om kvalitet i byudviklingen.

Ved hjælp af målrettet information og rådgivning skal selskabet tilstræbe endnu flere tilfredse og miljøbevidste kunder og søge at præge børns og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på selskabets område. Selskabet orienterer om de konkrete indsatser på dette område ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

VandCenter Syd har en central rolle i realiseringen af ambitionen om klimaneutralitet senest i 2030, og skal derfor arbejde målrettet på at bidrage til denne ambition i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen. Dette kan blandt andet ske ved at fortsætte reduktion af drivhusgasser, forbedre vandmiljøet i vandløb og Odense Fjord, fx gennem indsatser i Odense Fjord-samarbejdet samt ved at fortsætte indsatsen for grundvandsbeskyttelse, fx via skovrejsning.

3.4 Forrentning af indskudt kapital i VandCenter Syd Holding A/S

Udbetaling af udbytte eller forrentning af den indskudte kapital forudsætter, at hele eller dele af Selskabets egenkapital kan anses for fri egenkapital, og at den relevante lovgivning giver mulighed herfor.

Det fremgår af forarbejderne til vandsektorloven, at det i almindelighed ikke vil være relevant at foretage udlodning af et vandselskabs midler, da målet er, at disse forbliver i sektoren.

Der udloddes indtil videre ikke udbytte fra VandCenter Syd Holding.

3.5 Særligt for Odense Renovation A/S, herunder klima- og miljøprofil

Selskabet skal udbygge sin position som miljørigtig affaldsbehandler. I forbindelse hermed skal selskabet sikre, at man kan honorere de skærpede krav, som et markant voksende affaldsmarked stiller til sortering, indsamling og oparbejdning af affaldet. Ydermere skal selskabet arbejde for en opfyldelse af de øgede lovgivningsmæssige krav til øget genanvendelse af husholdningsaffaldet.

Selskabet skal målrettet arbejde for, at affaldet behandles efter følgende prioritering: Affaldsminimering, øget genanvendelse, mindre forbrænding og mindst muligt til deponering.

Ved hjælp af målrettet information og rådgivning skal selskabet tilstræbe endnu flere tilfredse og miljøbevidste kunder og søge at præge børns og unges adfærd og bevidsthed om miljørigtig adfærd på Selskabets område. Selskabet orienterer om de konkrete indsatser på dette område ved det årlige foretræde for Økonomiudvalget.

Odense Renovation har en central rolle i realiseringen af ambitionen om klimaneutralitet senest i 2030, og skal derfor arbejde målrettet på at bidrage til denne ambition i samarbejde med Klima- og Miljøforvaltningen. Dette kan blandt andet ske i forhold til indsats for udsortering af plast, øget genanvendelse og cirkulær økonomi.

3.6 Forrentning af indskudt kapital i Odense Renovation A/S

Udbetaling af udbytte eller forrentning af den indskudte kapital forudsætter, at hele eller dele af Selskabets egenkapital kan anses for fri egenkapital, og at den relevante lovgivning giver mulighed herfor.

Odense Renovation indregner ikke forrentning af indskudskapitalen i renovationspriserne, og der udloddes ikke udbytte fra Odense Renovation. Enhver ændring heraf forudsætter forudgående godkendelse af Odense Kommune.

4 Forventninger til Odense Letbane P/S

Odense Letbane er ikke længere blot et anlægsselskab, men også et driftsselskab. Dette besluttede Odense Byråd den 23. august 2017. I forlængelse heraf er det vigtigt, at Odense Letbane tænkes ind i byen som en integreret del. Brugere skal opleve Odense Letbane som en del af Odense by og som et væsentligt element i branding af Odense Kommune som en moderne storby.

Byrådet har den 27. april 2022 besluttet, at der primo 2025 skal foretages evaluering af letbanens opstartsperiode samt vurdering af, om driftsansvaret eventuelt skal placeres hos en anden juridisk enhed.

Odense Letbane skal varetage Odense Kommunes interesser i Odense Letbanes investeringer i letbaneinfrastruktur mv, som selskabet har anskaffet i forbindelse med etableringen af letbanen. Odense Letbane sikrer, at selskabets anlæg, under hensyn til de givne økonomiske rammer, er egnede til selskabets formål.

Odense Letbane skal være fleksibel og tåle, at der løbende vil blive afviklet forskellige arrangementer i Odense By, der kan påvirke den normale køreplan.

4.1 Særligt for Odense Letbane P/S, herunder klima- og miljøprofil

Odense Letbane skal sikre en optimeret infrastruktur til og i Odense Kommune inden for den kollektive trafik. Selskabet skal kontinuerligt arbejde målrettet for en øget anvendelse af offentlige transportmidler, således at Odense Letbane, sammen med bus og cykel, bliver det naturlige og miljørigtige valg af transportmiddel i Odense Kommune.

Herudover skal Odense Letbane i tæt samarbejde med Odense Kommune og FynBus være med til at løfte den samlede kollektive trafik i Odense Kommune i forhold til busser, tog og letbane.

Odense Letbanes primære opgave er at sikre en stabil og effektiv letbanedrift i Odense. Det ligger i de oprindelige forudsætninger for driften af letbanen, at Odense Kommunes løbende nettobidrag til driften af letbanen skal være faldende over tid.

Idet alle bestyrelsesmedlemmer i Odense Letbane er eksterne, jf. punkt 2.4 ovenfor, forudsættes det, at der er en mere omfattende dialog mellem selskabet og Borgmesterforvaltningen / Økonomiudvalget.

4.2 Forrentning af indskudskapital i Odense Letbane P/S

Udbetaling af udbytte eller forrentning af den indskudte kapital forudsætter, at hele eller dele af Selskabets egenkapital kan anses for fri egenkapital, og at den relevante lovgivning giver mulighed herfor.

Anlæggelsen af Odense Letbane finansieres af staten, Region Syddanmark og Odense Kommune, og henset til denne konstruktion udloddes der ikke udbytte.

5 Forventninger til Odense Havn A/S

Odense Havns primære aktiviteter skal omfatte etablering, optimering og drift af havneinfrastruktur til havnerelaterede erhverv - herunder omsætning af gods over kaj samt etablering og udlejning af erhvervs- og havnearealer, bygninger mv. Dertil kommer aktiviteter relateret til byomdannelsen i Odense Inderhavn, hvor selskabets resterende arealer løbende forventes afhændet frem mod 2032 i henhold til rammeaftale herom.

Som nærmere beskrevet i afsnit 5.1. har Odense Havn endvidere planer om at etablere et nyt transport- og logistikcenter (dryport) syd for Odense.

Odense Havn sikrer, at selskabets anlæg, under hensyn til de givne økonomiske rammer, er egnede til selskabets formål.

Selskabet skal have særligt fokus på arbejdet med og overholdelse af både arbejds- og sociale klausuler. Selskabet skal implementere arbejds- og sociale klausuler i overensstemmelse med Odense Kommunes skabelon. Klausulerne skal være ufravigelige i alle selskabets udbud og entreprisekontrakter. Selskabet skal løbende gennemføre stikprøvekontrol heraf. Selskabet har mulighed for at samarbejde med Odense Kommunes kontrolenhed vedrørende arbejds- og sociale klausuler. Selskabet skal søge at bevirke, at også havnens lejere arbejder for tilsvarende arbejds- og sociale klausuler som Odense Kommunes. Dette kan eksempelvis ske ved, at Selskabet udarbejder og udleverer kodeks for bæredygtig og samfundsansvarlig selskabsadfærd til lejerne.

Selskabet skal desuden have særligt fokus på at opfylde byrådets ambition om kvalitet i byfortætningen. Selskabets skal således fortsat arbejde for at sikre et højt kvalitetsniveau i de bygninger og byrum, der opføres på arealer solgt af selskabet i forbindelse med havneomdannelsen ved Odense havn. Odense Havn har

besluttet af afhænde sine 7 tilbageværende delområder i byomdannelsesområdet i Odense Inderhavn til A. Enggaard A/S. Byrådet har den 3. marts 2021 godkendt rammeaftale mellem Odense Havn og A. Enggaard herom. I samme forbindelse har byrådet godkendt den samarbejdsaftale, som Odense Kommune, Odense Havn og A. Enggaard har indgået om en ny bydelsudviklingsplan for de pågældende arealer i Odense Inderhavn. Odense Kommune har særligt for øje at sikre et højt kvalitetsniveau. Dette søges sikret via det igangværende arbejde med bydelsudviklingsplanen i regi af samarbejdsaftalen.

5.1 Særligt for Odense Havn A/S, herunder klima- og miljøprofil

Selskabet skal sikre et to-delt fokus på at nedbringe ressourceforbrug. Selskabets eget forbrug skal være det ene fokus, mens miljømæssige forhold i bred forstand skal have fokus i relation til selskabets udlejede arealer og bygninger.

Odense Havn vil fortsat have fokus på at tiltrække og facilitere skabelsen af grønne arbejdspladser inden for den bæredygtige fremstillingsindustri som fx vindmølleindustrien. Samtidig vil Odense Havn også selv bidrage til ambitionen om klimaneutralitet i 2030 og arbejde på at reducere virksomhedens egen CO2 udledning. Dette kan fx ske ved, at Odense Havn tænker grønne og bæredygtige løsninger ind i forhold til egne investeringer på selskabets lokationer.

Odense Havn har planer om at etablere et nyt transport- og logistikcenter (dryport) med central beliggenhed syd for Odense. Dette vil give nem adgang for selskabets kunder via motorvejsnettet og Ring 3 Vest til de eksisterende havnearealer og industripark i Munkebo, hvilket vil understøtte væksten på Fyn og i Odense. Derudover skal transport- og logistikcenteret ses i et bæredygtigt perspektiv, idet der bl.a. vil ske omlastning af gods fra modullastvognstog til mindre eldrevne køretøjer, der herefter kan foretage leveringer til virksomheder i Odense.

Etableringen af en dryport er en ny aktivitet for Odense Havn, der forventes at skulle etableres i et særskilt datterselskab. Ved Økonomiudvalgets godkendelse af denne nye aktivitet den 12. maj 2022 forventede Odense Havn, at der vil være privat deltagelse fra en egnet, større samarbejdspartner i det pågældende datterselskab, fx en pensionskasse. Der vil forventeligt ikke være privat deltagelse, når datterselskabet etableres, idet den private deltagelse på nuværende tidspunkt først forventes i en senere fase, men inden der foretages større investeringer i dryporten. Såfremt Odense Havns forventninger til privat deltagelse ændres, orienterer Odense Havn Økonomiudvalget herom hurtigst muligt

5.2 Forrentning af indskudt kapital i Odense Havn A/S

Udbetaling af udbytte eller forrentning af den indskudte kapital forudsætter, at hele eller dele af Selskabets egenkapital kan anses for fri egenkapital, og at den relevante lovgivning giver mulighed herfor.

Værditilvæksten i Odense Havn er en del af odenseanernes værdier og skal komme byens borgere og Odense til gode. Odense Havn agerer i konkurrence med det private marked, hvor udlodning af udbytte til ejeren er et almindeligt vilkår.

Odense Kommune ønsker i samarbejde med selskabet og med respekt for reglerne i aktieselskabsloven og havneloven at modtage udbytte fra selskabet. Dette skal ske på en måde, så det også rummer muligheder for selskabets strategiske udvikling. Bestyrelsen i Odense Havn foretager hvert år en konkret vurdering heraf, herunder at udlodning af udbytte er forsvarligt i forhold til selskabets planer og økonomiske situation.

Bestyrelsen i Odense Havn har i 2020 vedtaget en udbyttepolitik, hvor der årligt udloddes et udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i havneloven. Udgangspunktet er en årlig udlodning på 1% af indskudskapitalen

6 Politikperiode

Odense Kommunes ejerpolitik er gældende for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026, eller indtil en ny ejerpolitik vedtages af Odense Byråd.

Odense Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerpolitikken efter forudgående dialog med Selskaberne, høring af øvrige ejere og efterfølgende politisk godkendelse.