

31.oktober 2014

## EIERSTRATEGI GLITREVANNVERKET IKS

Glitrevannverket IKS (Glitrevannverket) eies av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken.

De ulike punktene i eierstrategien oppstiller eierkommunenes:

- Formål med eierskapet
- Styring av Glitrevannverket
- Mandat og handlingsrom for Glitrevannverket

Eierstrategien skal utdype og supplere bestemmelsene i selskapsavtalen. Dersom det ikke er samsvar mellom eierstrategien og selskapsavtalen, vil selskapsavtalen ha forrang.

### 1. Formålet med eierskapet

Eierkommunenes formål med eierskapet i Glitrevannverket er - på kort og lang sikt - å sikre kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon av godt vann som dekker behovet i eierkommunene.

### 2. Styring av Glitrevannverket

Eiernes politiske innflytelse sikres gjennom representantskapet som står for den formelle samhandlingen mellom eierne og styret og daglig leder.

Glitrevannverkets styre skal settes sammen slik at det gir selskapet nødvendig forretningsmessig og faglig kompetanse – herunder kompetanse om kommunal forvaltning – med hensyn til å følge opp eiernes forventninger og strategier.

Rådmennene i hver eierkommune skal utpeke én kontaktperson i kommunenes administrasjon som skal utgjøre Glitrevannverkets kontaktutvalg for eierrelaterte spørsmål. Formålet med kontaktutvalget er å tilrettelegge for løpende faglig gjennomgang av saker, før de behandles av representantskapet.

Den formelle eierstyringen forutsettes å skje gjennom:

- Representantskapets godkjenning av Glitrevannverkets selskapsstrategi
- Politisk behandling av den årlige selskapsrapporten i representantskapet
- Representantskapsmøtenes oppfølging av selskapsstrategien og godkjenning av selskapsrapporten, budsjettet og årsregnskapet

For øvrig legger eierne til grunn at:

- Eierstrategien revideres hvert 4. år og legges frem for omforent politisk behandling i kommunestyrene, eller det utvalg kommunestyret har bemyndiget
- Styret oversender årlig en selskapsrapport til representantskapet
- Styret informerer representantskapet løpende om vesentlige avvik, i forhold til gjeldende styringsdokumenter, lover og regler, som gjelder for Glitrevannverket. Saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal forelegges representantskapet for behandling. Eksempler på dette er kontrakter for salg av vann til andre interessenter enn eierkommunene, og deltakelse i hel- eller deleide datterselskaper.

### 3. Glitrevannverkets mandat og handlingsrom

Eierne presiserer nedenfor Glitrevannverkets mandat, samt eiernes krav og forventninger til selskapet.

### 3.1. Overordnet mandat for Glitrevannverket

#### *Glitrevannverkets kjernevirksomhet*

Glitrevannverkets kjernevirksomhet er kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon av godt vann som dekker behovet i eierkommunene, samt overvåke dammer etter avtale med eierkommunene.

#### *Tydelig skille mellom eierrollen og kunderollen*

Glitrevannverket skal i sin samhandling med eierkommunene være bevisst på å skille mellom kommunenes rolle som eiere og kunder.

#### *Kostnadseffektiv drift*

Glitrevannverket skal aktivt søke løsninger som bidrar til kostnadseffektiv produksjon av vann til eierkommunene. Eksempel på dette kan være salg av vann til andre interessenter og forvaltnings- og driftssamarbeid.

#### *Finansiering av Glitrevannverket*

Glitrevannverket finansieres i tråd med selvkostprinsippet ved salg av vann til eierkommunene.

Glitrevannverkets låneopptak og garantistillelse følger av den til en hver tid gjeldende selskapsavtalen.

### 3.2. Forventninger og krav fra eierne

#### *Selskapsstrategi*

Glitrevannverket forventes å etablere en selskapsstrategi som forankrer eierstrategien. Selskapsstrategien skal normalt rulleres hvert 4. år, og formelt vedtas av representantskapet. Selskapsstrategien skal brukes som grunnlag for styringsdialog mellom eierne og selskapet. Selskapsstrategien skal tydelig beskrive hvordan Glitrevannverket vil utvikle kjernevirksomheten på kort og lang sikt. Sentrale punkter som skal adresseres er:

- Utviklingen i tilgjengelig vannkapasitet, forventet reinvesteringsbehov og dertil forventet utvikling i vannprisen til eierkommunene
- Vurderinger om levetiden for vannkilden, utredning av alternative fremtidige vannkilder og forventet investeringsbehov, samt konsekvensen for den fremtidige vannprisen til eierkommunene
- Alternative strategier og tiltak for å redusere vannprisen til eierkommunene, herunder salg av vann til andre interessenter og forvaltnings- og driftssamarbeid.

#### *Grunneierinteresser i nedbørfelt*

Glitrevannverket skal ha høy fokus på beskyttelse av vannkilder og nedbørfelt. Et ledd i selskapets prioritering av dette skal være forutsigbar, åpen og konstruktiv dialog med grunneiere i berørte områder.

#### *Kundeavtaler og kundeoppfølging*

Vannsalg til eierkommunene skal bygge på fremforhandlede kontrakter mellom Glitrevannverket som leverandør og kommunen som kunde og inneholde klart definerte leveransebetingelser og kvalitetskrav.

Glitrevannverket skal regelmessig måle kundenes tilfredshet med Glitrevannverkets tjenester.

Resultatet fra målingen skal legges frem for representantskapet.

### **Beredskapsløsninger**

Glitrevannverket skal utarbeide nødvendige planer og gjennomføre tiltak for å sikre leveransen av godt og sikkert vann under alternative beredskapssituasjoner. Slike planer skal behandles i styre og representantskap og oppdateres regelmessig. Planene skal være en sentral del av Glitrevannverkets internkontrollsystem.

### **Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten**

I dag er Godt Vann Drammensregionen et kompetansemiljø som Glitrevannverket har arbeidsgiveransvaret for. Ressursbruk til denne og lignende typen aktiviteter skal tydelig fremkomme

i budsjetter, regnskaper og i selskapsrapporten, og organisering og avtaleverk skal sikre god håndtering av operasjonell og finansiell risiko.

### **Selskapsrapport**

Glitrevannverket skal utarbeide en årlig selskapsrapport, som behandles av representantskapet, og oversendes eierkommunene.

Selskapsrapporten skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi.

Selskapsrapporten skal særlig vise i hvilke grad Glitrevannverket oppfyller eiernes forventninger og selskapets egne mål, gi informasjon om vesentlige endringer i kostnadsnivået for Glitrevannverket og investeringsbehovet.

Øvrige krav til styringsdokumenter og rapportering fremkommer av selskapsavtalen.

### **Etikk**

Glitrevannverket skal som en del av sitt kvalitetssystem ha etiske retningslinjer for sin virksomhet.