

## Ejerstrategi for Grenaa Havn A/S

### Baggrund og formål

På møde den 19. marts 2019 besluttede kommunalbestyrelsen, at udarbejde en ejerstrategi for Grenaa Havn A/S (i det følgende benævnt Selskabet), der er 100 % ejet af Norddjurs Kommune.

Selskabet er en erhvervshavn der har til formål at drive havne- og infrastrukturvirksomhed.

Selskabets mission er at drive virksomhed på et bæredygtigt grundlag økonomisk som miljø- og samfundsmæssigt, og bidrage til vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse.

Udarbejdelsen af ejerstrategien sker som led i den fortsatte professionalisering og på baggrund af generelle anbefalinger vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber.

Endvidere er der udarbejdet ejerstrategier for kommunes øvrige selskaber, herunder forsyningsselskaberne Reno Djurs I/S og Aqua Djurs A/S samt Aarhus Lufthavn A/S.

Nærværende ejerstrategi, der er den første ejerstrategi for Selskabet, er udarbejdet i dialog og samarbejde med Selskabet til efterfølgende behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Ejerstrategiens formål er at sikre Norddjurs Kommunes udøvelse af ejerskabet i Selskabet, der er baseret på følgende overordnede principper:

- Aktivt ejerskab
- Respekt for bestyrelsens kompetence
- Troværdighed og legitimitet
- Åbenhed og gennemsigtighed

## **Samarbejde og dialog**

Som led i et aktivt ejerskab og god selskabsledelse har kommunalbestyrelsen i dialog med Selskabet på møde den 19. marts 2019 taget stilling til rammerne for det løbende samarbejde og dialog mellem Norddjurs Kommune og Selskabet.

Den løbende dialog mellem Norddjurs Kommune og Selskabet foregår via økonomiudvalget.

Der afholdes fire årlige dialogmøder mellem Norddjurs Kommune og Selskabet med henblik på at drøfte Selskabets udvikling og strategi samt andre forhold af væsentlig betydning. Møderne er med deltagelse af direktøren og formandskabet i bestyrelsen for Selskabet samt borgmester og kommunaldirektør.

Endvidere afholdes der én gang årligt dialogmøde mellem økonomiudvalget og formandskabet i bestyrelsen for Selskabet.

Endelig afholdes der i samarbejde med Selskabet én gang årligt et temamøde for kommunalbestyrelsen.

Som led i den generelle informationsudveksling og som legitimation for de kommunalt udpegede medlemmer af Selskabets bestyrelse til at søge sparring fra Norddjurs Kommune i forbindelse med varetagelsen af hvervet, er det i samspillet mellem Norddjurs Kommune og Selskabet forudsat, at de kommunalt udpegede medlemmer må videregive information fra Selskabet til Norddjurs Kommune.

De kommunalt udpegede medlemmer af Selskabets bestyrelse kan efter behov anmode om møde med borgmester og kommunaldirektør med henblik på eksempelvis drøftelse af strategiske overvejelser. Sædvanlig betjening sker fra Selskabets ledelse.

Norddjurs Kommune ønsker endvidere, at Norddjurs Kommune og Selskabet holder hinanden orienteret om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Det tilstræbes at informere den anden part så tidligt som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”.

Norddjurs Kommune udøver sine ejerbeføjelser på den årlige generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovgivningens principper.

I den forbindelse tager kommunalbestyrelsen stilling til eventuelle forslag som kommunalbestyrelsen i kraft af ejerskabet ønsker behandlet på generalforsamlingen. Endvidere forelægges kommunalbestyrelsen den endelige dagsorden der behandles på generalforsamling, og kommunalbestyrelsen tager stilling til bemyndigelsen af borgmesteren til at repræsentere Norddjurs Kommune på generalforsamlingen.

## **Selskabsbestyrelsen**

Norddjurs Kommunes udøvelse af et aktivt ejerskab sker under hensyntagen til og med respekt for den ansvarsfordeling der følger af selskabslovgivningen, herunder selskabsbestyrelsens beslutningskompetence som Selskabets øverste ledelse.

Ledelsen af og ansvaret for de forretningsmæssige dispositioner ligger ved Selskabets bestyrelse, og betjeningen af selskabsbestyrelsen varetages af Selskabet.

Der gælder et personligt selskabsretligt bestyrelsesansvar for de pågældende medlemmer af et selskabs bestyrelse, herunder også for de af kommunalbestyrelsen udpegede/indstillede medlemmer.

Foruden selskabslovgivningen reguleres bestyrelsens arbejde af Selskabets vedtægter.

### **Åbenhed og gennemsigtighed**

Norddjurs Kommune arbejder som offentlig myndighed efter overordnede værdier som åbenhed og gennemsigtighed.

Som led i Norddjurs Kommunes udøvelse af et aktivt ejerskab og af hensyn til borgere og offentligheden generelt ønsker Norddjurs Kommune, at Selskabet fortsat har fokus på åbenhed og gennemsigtighed, under hensyntagen til den fortrolighed som følger af f.eks. forretningsmæssige hensyn.

I forbindelse med selskabets generalforsamling i 2019, besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 19. marts 2019 at stille forslag om, at selskabet udarbejder en strategi til øget offentlighed om selskabets bestyrelsesmøder. Kommunalbestyrelsens forslag blev godkendt på generalforsamlingen og kommunalbestyrelsen blev i overensstemmelse hermed forelagt en strategi med henblik på øget offentlighed på temamødet for kommunalbestyrelsen i 2019.

Norddjurs Kommune er omfattet af offentlighedslovens regler. Dokumenter der sendes mellem Selskabet og Norddjurs Kommune vil blive omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt, og offentligheden vil blive meddelt aktindsigt i dokumenterne.

Forinden Norddjurs Kommune udleverer dokumenter der kan indeholde fortrolige oplysninger af f.eks. forretningsmæssig eller personlig karakter foretager Norddjurs Kommune en høring af Selskabet.

Selskabet er ikke omfattet af offentlighedslovens regler.

### **Evaluering af ejerstrategien**

Ejerstrategien evalueres ved opstart efter hver kommunal valgperiode. Herudover evalueres ejerstrategien efter behov, hvilket kan ske på både initiativ fra Norddjurs Kommune og Selskabet.