



Stenungsunds
kommun

Ägardirektiv för Stenungsunds Energi och Miljö AB

Typ av dokument Ägardirektiv	Beslutat av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2023-06-07 § 113	Diarienummer KS 2023/21
Dokumentägare Sektor stödfunktioner	Giltighetstid Tills vidare	Framtagen av Kansli	Reviderad

Ägardirektiv för Stenungsunds Energi och Miljö AB

för verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB, nedan bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun 2023-06-07, § 113, och fastställt av bolagsstämman 2023-08-25.

Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Stenungsunds kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande tillgodoses genom att rätten att ta del av allmänna handlingar som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samarbete ska ske mellan samtliga enheter inom kommunkoncernen. Samordning ska ske utifrån ett koncernperspektiv. Samordning ska vara en ledstjärna vid organiseringen av koncernens verksamheter, och för utvecklingen av orten Stenungsund.

Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller i annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

I detta ägardirektiv, vilket är ett komplement till bolagsordningen, tydliggörs ansvar och roller mellan kommunen och bolaget.

Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget ska tillhandahålla fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter och byggnader och på detta sätt trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna och gynna en god miljöutveckling i Stenungsund. Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som ger kunderna en ökad service, en mer komplett energileverans och en god inomhusmiljö.

Bolaget ska där det är möjligt tillhandahålla fiberanslutning i form av svartfiber till kommunala verksamheter och övrig marknad i huvudsak inom Stenungsunds kommun.

Bolaget ska verka för att producera och försälja el från egen solcellsanläggning.

Särskilda uppdrag

Ägaren har möjlighet att använda bolaget för att lösa uppdrag som värmeförsörjning för kommunala fastigheter utanför fjärrvärmenätet.

Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att med ett effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig värmelösning inom kommunen.

Kommunen ska äga bolaget för att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna samt gynna en god miljöutveckling i Stenungsund. Bolaget ska producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vision och mål

Kommunen och bolaget ska samverka för att genomföra Stenungsunds kommuns vision, beslutad av kommunfullmäktige.

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbar utveckling med följande mål;

- Attraktiv och serviceinriktad energileverantör med nöjda kunder
- Bolaget ska verka för att anslutningsgraden ökar
- Prisnivån för levererad fjärrvärme ska vara bland de lägsta i Sverige
- Bolaget ska effektivisera och rationalisera för att minska kostnaderna i bolaget

Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ställningstagande

- Bolaget ska inhämta godkännande av kommunstyrelsen avseende investeringsramen.
- Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presidium och kommunchef, när det gäller tillsättande av verkställande direktör och dennes löne- och anställningsvillkor.

Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.

Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

Finansiella direktiv

Ägarens risk

Verksamheten ska bedrivas med för branschen normal affärsrisk. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och iakttagande av god affärssed. Soliditeten i bolaget ska som långsiktigt riktvärde uppgå till 50 %. Vid en soliditet understigande 40 % ska styrelsen ha en plan för att inom en treårsperiod uppnå minst 40 % igen.

Avkastningskrav

Bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 4,0 %. Det genomsnittliga värdet ska beräknas på de senaste fem åren.

Avkastning på totalt kapital för varje enskilt år definieras som: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med balansomslutningen.

Utdelning

Bolaget ska verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Utdelningen beräknas på resultatet efter finansiella poster och ska uppgå till 5%.

Finansiella mål

Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige fastställda finansiella koncernmål. Dessa återfinns i kommunens Strategiska plan.

Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Förslag till budget för

kommande år ska presenteras för ägaren vid den tredje ägardialogen (okt-nov). Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillsändas kommunen senast i december månad.

Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av koncernbokslut, årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal redovisning. Bolaget ska följa och redovisa de av kommunfullmäktige fastställda koncernmål.

Information och ägardialog

Samråd mellan ägaren i form av företrädare för kommunstyrelsen och företagets styrelse ska ske löpande eller när omständigheterna så påkallar, dock minst två gånger årligen.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma Stenungsunds kommun på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. För perioderna 31/8 och 31/12 ska en uppföljning av koncernmålen lämnas.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

-protokoll från bolagstämman

-protokoll från styrelsesammanträde

-bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Samtliga uppföljningar ska även innehålla levererad energimängd och antal anläggningar.

Information gällande frågor av större vikt ska lämnas till ägaren med samma intervall som styrelsen erhåller övrig information.

Representanter från bolagets styrelse, vd och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

Arkivreglemente

Stenungsunds kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun.

Bolagsstämma

Bolaget ska årligen inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla årsstämma.