



Stenungsunds  
kommun

# Ägardirektiv för Stenungsunds Energi och Miljö AB

|   |   |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
| <b>Typ av dokument</b><br>Ägardirektiv        | <b>Beslutat av</b><br>Kommunfullmäktige | <b>Beslutsdatum</b><br>2018-12-17, § 208 | <b>Diarienummer</b><br>KS 2018/340 |
| <b>Dokumentägare</b><br>Sektor stödfunktioner | <b>Giltighetstid</b><br>Tills vidare    | <b>Framtagen av</b><br>Kansli            | <b>Reviderad</b>                   |

## **Ägardirektiv för Stenungsunds Energi och Miljö AB**

för verksamheten i Stenungsunds Energi och Miljö AB, nedan bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun 2018-12-17, § 208, och fastställt av bolagsstämman 2019-03-28.

### **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. 1 a § 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.

### **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 uppräkningsdelen 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. Detta innebär en soliditet av minst 25 %. Bolaget ska på sikt nå en soliditet på 25 %.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och iakttagande av god affärssed.

#### Avkastningskrav

Kommunens krav på bolaget är att åstadkomma en avkastning på justerat eget kapital med STIBOR 3 mån + 5 %.

#### Utdelning

Utdelning ska vara 5 % av årsvinsten. Utdelning understigande 1000 kr utbetalas inte.

### **Budget och verksamhetsplan**

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 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 (1997:614) om kommunal redovisning.

### **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 31/3, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma Stenungsunds kommun på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

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.