

ÄGARDIREKTIV FÖR FALKENBERG ENERGI AB

Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster. Därför gäller samman principer som för annan kommunal verksamhet om ej annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning.

För Falkenberg Energi AB koncernen, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun.

1 Föremålet för bolagets verksamhet

1.1 Falkenberg Energi AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att följa utvecklingen i energibranschen, inköpa och distribuera elenergi samt producera, distribuera och försälja värmeenergi. Dessutom får bolaget uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar samt äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

1.2 Falkenberg Energihandel AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa och försälja elenergi samt uppföra och äga egen förnybar elproduktion. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

2 Bolagets ändamål

2.1 Falkenberg Energi AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjningen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att åtaga sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Bolaget ska särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

2.2 Falkenberg Energihandel AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till bolagets kunder inom respektive verksamhet. Bolaget ska vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av elenergi med stor nytta och tillgänglighet för sina kunder. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenberg Energi AB.

3 Riktlinjer för verksamheten

Bolagets styrelse ska årligen fastställa en verksamhetsplan som beskriver planerade aktiviteter på kort och lång sikt (1-3 år). Verksamhetsplanen ska utgå från förutsättningar i ägardirektiven samt vara moderbolaget tillhanda enligt tidplan från moderbolaget.

Bolaget ska i sin verksamhet aktivt följa utvecklingen i miljö- och energi-frågor. Särskild redovisning om vidtagna åtgärder ska lämnas till moderbolaget i samband med årsbokslutet.

Om ägaren begär att bolaget ska genomföra ekonomiskt olönsamma projekt, ska särskild förhandling ske om ekonomiska garantier för bolaget.

4 Ekonomiska riktlinjer och mål

Bolagets styrelse ska årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för kommande 3-årsperiod, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Budgeten ska bestå av resultat-, balans- samt investeringsbudget.

Bolaget ska minst generera en genomsnittlig räntabilitet på totalt kapital* om 8 % åren 2016 och 2017 samt 7 % för 2018.

Faktorer, som kan påverka överskott eller underskott under löpande verksamhetsår, ska fortlöpande delges Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse.

Soliditeten** ska uppgå till minst 25 %.

5 Samordning

Kommunkoncernsarbete ska ske inom tillämpliga områden.

Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser, som kommunens ledning kallar till.

Ordföranden i bolaget ska delta i kommunens ordförandeträffar.

Bolaget styrelse ska samråda med moderbolagets styrelse innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör.

VD ska årligen samråda med arbetsgivarutskottet beträffande lönesättning i bolaget.

Den vision och övergripande mål samt de policydokument, som gäller för Falkenbergs kommun ska tillämpas av bolaget. I det fallet en policy inte är tillämplig ska det rapporteras till och godkännas av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse och därefter, vid ett eventuellt godkännande, rapporteras till fullmäktige.

6 Ärenden av principiell beskaffenhet

Beslut av principiell beskaffenhet ska godkännas av Falkenbergs Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

Exempel på sådana beslut är:

- Ägardirektiv till dotterbolag
- Förvärv eller försäljning av aktier i dotterbolag
- Bildande av dotterbolag
- Förvärv eller försäljning av fastighet
- Större investeringar

7 Övrigt

Ägardirektiven kan förändras under mandatperioden.

Relevanta nyckeltal ska framläggas och redovisas i samband med del- och helårsredovisningarna.

* Soliditet= Eget kapital inklusive skattefri del av obeskattade reserver /
genomsnittlig balansomslutning.

** Räntabilitet på totalt kapital=Rörelseresultat + finansiella intäkter /
genomsnittlig balansomslutning

Kommunfullmäktige antog direktiven 2010-06-22 § 82 (dnr 2010-KS0142) att gälla
fr o m 2011-01-01; ändrad av komunfullmäktige 2013-10-29 § 156 (dnr KS 2013-198); 2014-11-25 § 209
och § 210 (KS 2014-283 och KS 2014-354); 2016-05-31 § 147 (KS 2016-165)