

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller från 2018-10-12

Beslut: Styrelsen Alvesta Kommunföretag AB 2018-09-25 och fastställt av bolagsstämma 2018-10-12

Specifikt ägardirektiv för Alvesta Energi AB

Alvesta Energi AB med dotterbolaget Alvesta Elnät AB och dotterdotterbolaget BIVA Bredband i Varend AB ska som lokalt energiföretag tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga energilösningar samt bredbandsförsörjning.

För den verksamhet som bedrivs i Alvesta Energi AB och dess dotterbolag i tillämpliga delar ("Bolaget") gäller förutom "Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag" även detta specifika ägardirektiv utfärdat av styrelsen i Alvesta Kommunföretag AB den 25 september 2018 och fastställt av bolagsstämman i Bolaget den 12 oktober 2018.

Verksamhetens syfte

Bolaget ska bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme.

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom kommunen.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Elnätbolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alvesta kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Alvesta kommun driva nätverksamhet.

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja distribution av el inom Alvesta kommun.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bredband i Varend AB ("Bolaget") har till föremål för sin verksamhet att äga aktier i det regionala stadsnätbolaget Wexnet eller bedriva verksamhet som har en tydlig koppling till ändamålet.

Ägardirektiv för Alvesta Energi AB

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bredbandsförsörjningen inom Alvesta kommun till hushåll och företag genom att äga aktier i det regionala stadsnätbolaget Wexnet eller bedriva annan verksamhet som har ett tydligt samband med bredbandsförsörjningen.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund

Verksamhetens inriktning

Bolagen har till föremål för sin verksamhet att inom sitt koncessionsområde bedriva eldistribution och att bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme samt att äga aktier i det regionala stadsnätbolaget eller bedriva verksamhet som har tydlig koppling till bredbandsförsörjning.

Bolagen får inte bedriva annan verksamhet än sådan som är förenlig med bolagsordningen. Verksamheten ska även vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Verksamhetens mål

Bolagets vision är att bidra till kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun – södra Sveriges mittpunkt – integrerar lokalt boende med globala möjligheter” samt att vara verktyg för kommunens energi- och klimatstrategi.

Bolagets affärsidé är att som lokalt energiföretag, tillsammans med sitt dotterbolag, tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för energi och bredband.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från vision och affärsidé:

- Nöjda kunder
- Rätt kvalitet
- God ekonomi
- Bra miljö
- Utveckling.

Målen i affärsplanen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestationer över tiden samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal.

Klimat- och miljömål

Bolaget ska aktivt driva klimat och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mätbara mål som följs upp årligen.

Ekonomiska och finansiella mål

Avkastningskravet för Bolaget ska vara ett årligt resultat före bokslutsdispositioner och skatt om minst 100 prisbasbelopp.

Avkastningen ska årligen lämnas till moderbolaget Alvesta Kommunföretag. Moderbolaget bestämmer, efter samråd med Bolaget, hur avkastningen ska lämnas.

Soliditeten ska uppgå till minst 20% i genomsnitt under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av moderbolaget.

Rollfördelning i vissa beslut

I de gemensamma ägardirektiven för de av kommunen helägda bolagen beskrivs moderbolagets respektive kommunfullmäktiges roll i vissa strategiska beslut för bolagen (större investeringar, försäljningar m m). Vad som omfattas av punkterna i det gemensamma direktivet ska bedömas av moderbolaget. En utgångspunkt är dock att transaktioner över ett visst belopp och om åtgärder/verksamheter kan komma att avvika från principer i ägardirektiv, ska frågan föras vidare för ställningstagande och beslut innan någon av de uppräknade åtgärderna vidtas:

- Över 15 mkr till kommunfullmäktige
- Mellan 10 - 15 mkr till moderbolaget
- Under 10 mkr hanteras av respektive bolag

Köp och försäljning av fastigheter

Bolaget ska alltid informera styrelsen i moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB innan Bolaget genomför köp eller försäljning av fastighet samt bildande, köp eller försäljning av bolag, så att moderbolaget kan ta ställning till affärens genomförande och bedöma om ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Bolaget ska även lämna rapport till moderbolagets styrelse, när sådan åtgärd är genomförd.

Bildandet av bolag kan komma i fråga för att genomföra köp respektive försäljning av fastighet, som utgör tillgång i Bolaget.

Bildande av bolag kan komma i fråga även för att uppföra ny byggnad på fastighet, som utgör tillgång i Bolaget.

Som förutsättning för köp eller bildande av särskilt bolag för ovan nämnda syften gäller att kommunfullmäktige fastställt – eller vid behov ges möjlighet att fastställa – att det kommunala ändamålet med det särskilda bolagets verksamhet ska vara samma ändamål som gäller för moderbolaget Alvesta Energi AB. Fullmäktige ska dessutom ha utsett – respektive utse – styrelse och lekmannarevisor i det särskilda bolaget.