

Ägardirektiv Skövde Energi AB

Beslutad av kommunfullmäktige
2019-11-25, § 131/19. Dnr KS2019.0362

Innehåll

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning	3
1.1 Förhållande till Skövde kommun	3
1.2 Kommunkoncernverksamhet	3
1.3 Syfte och mål med verksamheten	3
1.4 Ägarintresse	4
2. Insyns- och tillsynsfunktion	4
2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion	4
2.2 Underställningsplikt	4
3. Informationsskyldighet	5
3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget	5
3.2 Moderbolagets koncerntillsyn	5
4. Ekonomi	5
4.1 Allmänt	5
4.2 Principen om kommunkoncernnytta	6
4.3 Budget	6
4.4 Avkastningskrav	6
4.5 Värdeöverföring	6
4.6 Borgen	6
5. Personalfrågor med mera	6
5.1 Tillsättande och avsättande av vd	6
5.2 Anställningsvillkor, löneöversyn och arbetsmiljöansvar för vd	7
5.3 Arvode	7
6. Överlämnande av verksamhet till privat utförare	7
7. Krisberedskap	7

Dokumenttyp: Ägardirektiv

Dokumentet gäller för: Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB

Diarienummer: KS2019.0362

Reviderad: 2018-04-23, 2019-11-25

Giltighetstid: Tills nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Koncernkontroller

Andra tillhörande dokument: Bolagsordning

För den verksamhet som bedrivs i Skövde Energi AB samt dess dotterbolag Skövde Energi Elnät AB nedan kallade Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 25 november 2019 och därefter beslutade på bolagsstämmor i bolagen den 18 december 2019.

I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Skövde kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Skövde Stadshus AB.

1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning

1.1 Förhållande till Skövde kommun

Bolaget är ett organ för Skövde kommuns verksamhet och således underordnat kommunen. Bolaget har att följa de ägardirektiv som utfärdas av kommunfullmäktige och moderbolaget. Bolaget ska regelbundet till sin ägare rapportera om Bolagets ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen enligt kommunallagen samt iakttagande sådana principer som följer av särslagstiftning som gäller för verksamheten. Bolagets verksamhet ska bidra till kommunkoncernnyttan och göra det motiverat för Skövde kommun att äga Bolaget.

Av kommunfullmäktige och kommunstyrelse antagna kommungemensamma styrdokument ska gälla för Bolaget i den utsträckning som anges i kommunens beslut. Varje sådant enskilt beslut meddelas Bolaget genom moderbolagets försorg för beslut i Bolagets styrelse.

1.2 Kommunkoncernverksamhet

Utöver vad som anges i punkt 1.3 ska Bolaget utifrån kommunkoncernperspektiv ha som ändamål att:

- bidra till optimalt resursutnyttjande i kommunkoncernen
- bidra till kommunkoncernnyttan inom ramen för kommunfullmäktiges antagna vision.
- bidra till utvecklingen av kommunens varumärke och dess värden
- aktivt verka för att göra Skövde till en hållbar, utvecklingsinriktad och attraktiv kommun att bo och verka i.

1.3 Syfte och mål med verksamheten

Bolaget är kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Bolaget ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. Vidare ska Bolaget drivas i syfte att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Detta ska Bolaget göra genom att:

- tillhandahålla hållbara trygga och konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet
- tillhandahålla en god servicenivå
- säkerställa en hög och stabil tillgänglighet
- tillskapa och aktivt verka för att erbjuda energilösningar i hela kommunen utifrån marknadens efterfrågan och Bolagets förmåga
- medverka i planeringsprocessen och utbyggnad av den kommunala infrastrukturen
- verka för att erbjuda eldistribution inom kommunen
- bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor exempelvis enligt Agenda 2030
- bidra till att kommunicera hållbarhetssatsningar inom kommunkoncernen
- samarbeta med universitet och högskolor
- samarbeta med regionala och nationella aktörer inom energiområdet
- säkerställa att energisystemet är robust och driftsäkert ur ett totalförsvarsperspektiv
- vid kommunikation och marknadsföring låta det framgå att Bolaget ingår i kommunkoncernen.

1.4 Ägarintresse

Bolaget ska som ägare till aktier och andelar i juridiska personer tillämpa principerna i detta ägardirektiv. Vad avser delägda bolag ska så ske i den omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Bolaget ska även säkerställa sådana av lag givna föreskrifter rörande åtskillnad av verksamhet.

2. Insyns- och tillsynsfunktion

2.1 Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion

Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till moderbolaget utge den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.

Bolaget ska i samband med sin årsredovisning tillstålla moderbolaget en redovisning om den verksamhet som Bolaget har bedrivit under föregående kalenderår, varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina ägardirektiv.

2.2 Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska av Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolaget.

För att göra detta ska Bolaget till moderbolaget anmäla ärenden som bland annat avser följande:

- frågor rörande affärshändelser, med undantag för löpande förvaltningsåtgärder, motsvarande värden överstigande 400 prisbasbelopp
- beslut om köp eller försäljning av bolag och andelar i juridiska personer

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

Moderbolaget underställer därefter kommunfullmäktige de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Bolaget ska avvakta med verkställighet till dess ärendet behandlats av kommunfullmäktige i de fall underställelse sker.

3. Informationsskyldighet

3.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen och moderbolaget

Information om bolagets verksamhet, ekonomisk rapportering med mera ska lämnas enligt de riktlinjer som fastställs av moderbolaget.

Bolagets styrelse eller vd äger rätt att lämna information till moderbolaget när Bolaget finner att behov föreligger. I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska Bolaget redogöra för Bolagets uppfyllelse av ägardirektivet. Moderbolaget ansvarar för att information förs vidare till kommunstyrelsen i erforderlig omfattning.

I övrigt ska Bolaget löpande hålla moderbolaget väl informerad om Bolagets verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) Bolagets delårsrapporter och årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
- f) bolagsstyrningsrapport
- g) övriga handlingar av vikt för moderbolaget

Bolaget ska beakta och bidra till kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt över Bolagets verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsenlig sekretess.

3.2 Moderbolagets koncerntillsyn

Representant för moderbolaget äger rätt att, efter beslut i moderbolagets styrelse, närvara vid Bolagets styrelsemöten och har då yttranderätt. Kallelse till Bolagets styrelsemöten ska skickas till moderbolaget samtidigt som till Bolagets ledamöter.

4. Ekonomi

4.1 Allmänt

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker.

4.2 Principen om kommunkoncernnyttan

Principen om kommunkoncernnyttan innebär att verka för optimalt resursutnyttjande i hela kommunkoncernen och arbeta för god resurshushållning för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnyttan. Bolaget ska därför i sin verksamhet ta hänsyn till den samlade effekten för kommunkoncernen och söka lösningar som tillgodoser helhetsintresset.

Principen om kommunkoncernnyttan ska vara ledande för Bolaget. I de fall principen frångås ska detta ske i samråd med moderbolaget.

4.3 Budget

Bolaget ska till moderbolaget inge Bolagets budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsplan innefattande investeringsbehov för de kommande tre åren senast under december året före aktuellt budgetår.

4.4 Avkastningskrav

Bolaget ska öka sin avkastning på totalt kapital för att uppnå en nivå motsvarande lägst 5,5 procent.

Det är summan av Bolagets hela verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden.

4.5 Värdeöverföring

I samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan med budget framgår ägarens förväntade värdeöverföringsnivå inför kommande verksamhetsår.

Storlek på värdeöverföringen behandlas av moderbolaget senast i februari, som en del i koncernens bokslutsprocess. Värdeöverföringen fastställs sedermera slutligt på Bolagets årsstämma utifrån rekommendation av moderbolagets styrelse.

Särskilt beaktas i samråd med moderbolaget den åtskillnad som ställs på nätverksamhet gentemot annan verksamhet.

4.6 Borgen

Bolaget har rätt att begära borgen hos kommunen mot marknadsmässig ersättning.

5. Personalfrågor med mera

5.1 Tillsättande och avsättande av vd

Vid tillsättande av vd ska styrelsen initiera att en rekryteringsgrupp utses under ledning av moderbolagets vd. Rekryteringen ska följa de rutiner som tillämpas vid rekrytering av sektorchef i Skövde kommun. I rekryteringsgruppen ska, utöver vad som tillämpas i kommunens rutiner, ingå två till tre ledamöter från styrelsen samt två ledamöter från moderbolagets styrelse. Rekryteringsgruppen föreslår kandidat och förslag på anställningsvillkor. Efter förhandling (enligt 11 § MBL) med berörda fackliga parter tillsätter därefter styrelsen vd.

Vid avsättande av vd tar styrelsen beslut kring detta. Inför beslut ska samråd ske med presidiet i moderbolaget.

5.2 Anställningsvillkor, löneöversyn och arbetsmiljöansvar för vd

Lön och övriga anställningsvillkor för vd fastställs av styrelsen i samråd med moderbolagets presidium och moderbolagets vd med utgångspunkt i Kommunstyrelsens vid var tid gällande rekommendationer för vd-avtal. Därefter fattar bolagets styrelse beslut om villkoren.

Löneöversyn sker årligen, normalt vid den tidpunkt då löneöversyn genomförs för anställda i bolaget. Löneöversyn ska samordnas via moderbolagets vd.

Styrelsens ordförande har arbetsmiljöansvar för vd.

5.3 Arvode

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med de gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda som antagits av kommunfullmäktige. Arvode för personalrepresentanter utgår enligt de överenskommelser Bolaget träffar med respektive facklig organisation.

6. Överlämnande av verksamhet till privat utförare

Bolaget ska i den utsträckning som följer av lag säkerställa allmänhetens insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

7. Krisberedskap

Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska dessutom i erforderlig omfattning medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.

Ändringar i detta ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige.

Definitioner:

Avkastning på totalt kapital = resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med medelvärdet av balansomslutningen.