



ÄGARDIREKTIV AVSEENDE HÖGANÄS ENERGI AB

Detta ägardirektiv avser HÖGANÄS ENERGI AB, (556440-2401), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2014-03-25, § 12.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

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

2. Kommunernas direktivrätt

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

3. 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.

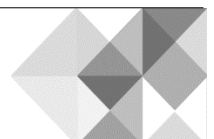
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut, i samband med årsredovisningen, huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Information och ägardialog

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att

- till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde
- till kommunen snarast möjligt inlämna fastställd årsrapport till Energimyndigheten
- informera kommunstyrelsen om större reinvesteringsåtgärder
- upprätta budget, delårsrapport per augusti inkl. bokslutsprognos samt årsredovisning och inlämna dessa till kommunen
- inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5§) och instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 3 §) till kommunen.





Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och den 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

5. 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 har till uppgift att för sin verksamhet inom Höganäs kommun eller i geografisk närhet av Höganäs kommun bedriva nätverksamhet enligt ellagen(1997:857).

Likaledes har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun bygga, äga, och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fibernet).

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner.

Vidare har bolaget som föremål för sin verksamhet att producera och leverera fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen(2008:263).

6. Bolagets ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med bolagets verksamhet är att främja distributionen med elektrisk energi, elnät, fjärrvärme och fiber till det öppna statsnätet samt att kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen i ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolaget bidrar till detta genom hög leveranssäkerhet, attraktiva priser samt miljövinster för el, värme, elnät och fiber för statsnätet.

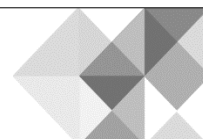
Till bolagets ändamål hör även att verka för att en kontinuerligt ökande andel av energiförsörjning kommer från förnybara källor i enlighet med Höganäs kommuns miljöprogramms mål.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

7. 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. Härmed avses bl.a.

- bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag





- bildande, förvärv eller avveckling av samägda bolag
- nyinvesteringar större än 250 basbelopp
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

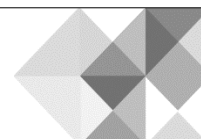
En fråga som faller utanför uppräkningsen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Samordning

- Bolaget ska medverka i den delårsrapport och koncernredovisning som kommunen är skyldig att upprätta
- Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget
- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem
- När upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut en borgensavgift på marknadsmässiga villkor
- Bolaget kan ingå i kommunens telefonväxel och datanät samt erlagga kommunen för dessa tjänster en ersättning utifrån affärsmässiga principer
- Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till
- Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör
- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda
- Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster
- I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

Därutöver har kommunen även fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens ledstjärna och övergripande mål samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, jämställdhet och IT-policy. Det bör särskilt noteras att bolaget omfattas av kommunens profilprogram som ska synliggöra kommunen i syfte att stärka kommunens identitet.

Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika områden. Det innebär bl.a. att en del av den kommunala kompetensen nyttjas av bolaget. Det handlar om olika övergripande funktioner inom ekonomi, inköp, personal, mark- och exploatering mm. För dessa tjänster ska bolaget årligen erlagga en serviceavgift med 200 tkr årligen. För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system erläggs ersättning enligt särskilda avtal.





9. 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 1 a §§ kommunallagen.

10. Bolagets ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagets taxor som erbjuds kunderna ska vara attraktiva och långsiktigt understiga genomsnittet för riket.

Bolagets avkastning ska uppgå till minst 6 procent av det egna kapitalet. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster i relation till det egna kapitalet (inkl. obeskattade reserver minus latent skatt).

Bolaget ska också långsiktigt arbeta för konsolidering av bolaget. Soliditeten får inte vara lägre än 35 procent.

11. Aktieutdelning m.m.

Bolaget ska årligen erlagga aktieutdelning till kommunen. Utdelningen ska uppgå till 40 procent av bolagets årliga avkastning.

Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20, § 30

Ersätter KFS 2012:35

