

Regler

Styrdokument

Ägardirektiv

Ulricehamns Energi AB

Antaget av: Kommunfullmäktige
Datum: 2023-03-23
Gäller från och med: 2023-03-23
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Våra styrdokument

[Normerande]

Policy - Vår hållning, övergripande

Riktlinjer - Rekommenderade sätt att agera

Regler - Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi - Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar

Program - Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar

Plan - Uppdrag, tidsram och ansvar

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 23 mars 2023 § 53 och fastställda av årsstämman den 13 april 2023.

1. Bolaget som del i den kommunala organisationen

Bolaget ingår som en del i den kommunala organisationen. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till att främja tillväxten i kommunen.

Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av moderbolaget i dess egenskap av ägare och av kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 - 10 §§ i kommunallagen (2017:725). Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- gällande bolagsordning
- gällande gemensam bolagspolicy
- gällande ägardirektiv
- av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller moderbolaget utfärdade särskilda direktiv
- eventuella förekommande avtal mellan kommunen och bolaget eller moderbolaget och bolaget.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan i föregående stycke angivna dokument, ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade direktiv, under förutsättning att dessa inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

1.1 Moderbolagets roll

Moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor. Moderbolaget utövar kommunens styrfunktion över bolaget i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägardirektiv och övriga, särskilda direktiv.

Styrfunktionen ska i första hand utövas i samförstånd och bygga på acceptans.

1.2 Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen har i uppgift enligt 6 kap 9 - 10 §§ kommunallagen att ha uppsikt över verksamheten i bolaget. Kommunstyrelsen har också en beredande funktion i ärenden som berör bolaget och där kommunfullmäktige har att fatta beslut.

1.3 Samverkan inom bolagskoncernen och med andra verksamheter

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

2. Bolagets syfte

Kommunens ska äga bolaget bland annat för att bolaget på ett kostnadsoptimalt sätt ska tillhandahålla en god infrastruktur så att människor, näringsliv och organisationer kan bo, verka och utvecklas i Ulricehamns kommun.

Bolaget ska

- producera och distribuera energi med hög miljöprioritering
- svara för vatten- och avloppsförsörjningen
- svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar
- svara för avfallsverksamheten
- vara transportcentral inom kommunkoncernen samt utföra andra närliggande tjänster och entreprenader
- svara för utbyggnaden av ett fibernät dvs. infrastruktur för datakommunikation
- anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, va och

datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.

Bolaget ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera Ulricehamns kommuns kommunalpolitiska handlingsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Bolaget ska verka för målet att kommunkoncernens verksamheter inte ska konkurrera med privat verksamhet.

2.1 Miljö

Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas i syfte att nå ett miljömässigt uthålligt samhälle.

3. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen (2005:551) bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.

Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Bolaget ska följa de riktlinjer och policys som kommunfullmäktige särskilt beslutat ska gälla för bolagen.

4. Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolaget ska hålla moderbolaget väl underrättad om sin verksamhet. Informationsskyldigheten innefattar följande.

Det åligger bolaget att till moderbolaget snarast översända

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets hel- och delårsrapporter
- revisionsberättelse
- granskningsrapport,
- bolagets investeringsplaner.

Härutöver ska löpande ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering ske till moderbolaget i den omfattning som moderbolaget bestämmer. Händelser av större vikt för bolagets verksamhet ska rapporteras omedelbart.

Innehåller protokoll som ska översändas till moderbolaget uppgift av sådant slag att sådana uppgifter som bolaget på grund av offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Styrelse och VD har skyldighet att besvara frågor om sekretess inte råder.

VD ska delta i de ledningsmöten och chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.

Efter kallelse av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller moderbolaget ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagets styrelseordförande och VD ska fortlöpande informera styrelseordförande och VD i moderbolaget om bolagets verksamhet.

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar i detta avseende ska bolagets styrelse i förvaltningsberättelserna redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala ändamålet med verksamheten.

4.1 Informationssammanträden

Moderbolagets styrelse ska regelbundet sammanträffa med bolagets styrelse för utbyte av information och diskussion. Vidare ska fortlöpande utbyte ske om aktuella händelser och planer mellan bolagets ledning och moderbolagets ledning.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- stora investeringar.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, ska samråd ske med kommunstyrelsen. Frågor som exemplifieras ovan ska alltid underställas kommunfullmäktige.

6. Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer. Bolaget måste skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att man ska kunna fullfölja ägarens intentioner avseende den strategiska kommunnyttan av ägandet.

Ekonomiska styrprinciper fastställda av kommunfullmäktige gäller för bolaget.

Fjärrvärme- och elnätsverksamhet samt försäljning av biogas ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets övriga verksamheter ska bedrivas med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip enligt kommunallagen om inte annat följer av lag.

6.1 Avkastningskrav

Bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav baserat på årets justerade eget kapital. Med justerat eget kapital menas:

Eget kapital + ((1 – aktuell skattesats) x obeskattade reserver) i utgående balans för räkenskapsåret

Avkastningskravet samt utdelning/koncernbidrag fastställs årligen i samband med kommunens budgetprocess

6.2 Lån och borgen

Marknadsmässigt påslag på räntan för lån upptagna genom kommunen uttas med belopp som fastställts årligen i samband med kommunens budgetprocess. Vid borgen från Ulricehamns kommun uttas motsvarande marknadsmässig avgift.

7. Medelsförvaltning

Bolagets penningflöde ska samordnas med kommunens internbank. Bolaget ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för medelsförvaltningen.

Finansieringsfrågor ska samordnas inom koncernen.

8. Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorerna har rätt att anlita biträde och har rätt till ersättning för sitt eget och för biträdets arbete. Bolagsstämman fastställer varje år ersättning för lekmannarevisorn och dess biträde.

9. Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.

Bolaget ska teckna branschspecifika kollektivavtal.

Rekrytering och upphörande av anställning av verkställande direktör sker efter samråd med moderbolagets ledning.

Samråd med kommunens HR-organ ska ske i samband med förhandlingar om nya löneavtal.

Löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och annan ledande personal fastställs efter samråd med moderbolagets verkställande direktör.

10. Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt beslut på årsstämman.

Styrelsen ges möjlighet att ha öppna styrelsesammanträden

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas årligen enligt 8 kap. 5 § aktieföretagslagen.